

Mesto Vranov nad Topľou

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2013

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 196/2014 zo dňa 22. mája 2014

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Vranov nad Topľou, máj 2014

Uznesenie Mestského zastupiteľstva:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2013

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2013
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2013
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2013

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2013
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 - zostatok zdrojov vo výške 656 952,45 €
 - a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2014 vo výške 630 145,43 €,
 - b) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2013 vo výške 4 869,13 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 820,96 €,
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 4 048,17 €,
 - c) rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 takto:
 - príděl sociálnemu fondu mesta 3 000,00 €
 - príděl do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 18 937,89 €.
3. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

**Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2013
a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia**

Prehľad rozpočtového hospodárenia v Sk	V €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	15 887 460,84
A/2 Bežné výdavky	15 175 622,77
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	711 838,07
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	2 054 521,80
B/2 Kapitálové výdavky	1 267 458,06
B/3 Prebytok kapitálového rozpočtu	787 063,74
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	1 688 405,48
C/2 Finančné operácie – výdavky	2 530 354,84
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	-841 949,36
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	711 838,07
Prebytok kapitálového rozpočtu	787 063,74
Prebytok rozpočtu spolu	1 498 901,81
Schodok FO	-841 949,36
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	656 952,45

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	V €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	711 838,07
1. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2013	-558 733,13
2. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	503 847,51
3. zostatok prebytku bežného rozpočtu	656 952,45
II. Prebytok kapitálového rozpočtu	787 063,74
1. z finančných operácií príjmových	4 450,00
v tom: zostatok účelových príjmov z roku 2012	4 450,00
z fondu rozvoja bývania	0,00
2. na financovanie výdavkových finančných operácií	-791 513,74
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2014	0,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	1 688 405,48
1. na financovanie bežných výdavkov	503 847,51
2. na financovanie kapitálových výdavkov	1 011 793,42
3. na financovanie výdavkových finančných operácií	172 764,55
4. zostatok finančných operácií na použitie v roku 2014	0,00
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	656 952,45
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2014	635 014,56
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	21 937,89
V. Rozdelenie do fondov	21 937,89
1. prídelenie sociálnemu fondu mesta	3 000,00
2. prídelenie rezervnému fondu mesta	18 937,89

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2013 a usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2013 hospodáril na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 19 630,4 tis. €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 18 983,4 tis. €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2013 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 2013 s prebytkom 711 838,07 €

Prebytok bežného rozpočtu je podľa § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy možné v príslušnom rozpočtovom roku použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania prostredníctvom výdavkových finančných operácií.

Z prebytku bežného rozpočtu boli v roku 2013 uhradené Výdavkové finančné operácie v sume 558 733,13 €.

Vzhľadom k tomu, že na financovanie časti bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie v celkovej výške 503 847,51 €, v rámci týchto je účelovo určený zostatok príjmov z roku 2012 vo výške 310 911,00 €, financovanie úrokov z prostriedkov FRB v sume 121 894,98 €, financovanie opráv na futbalových štadiónoch z prostriedkov rezervného fondu v sume 33 492,06 €, je zostatok prebytku bežného rozpočtu 656 952,45 €. Tento zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria príjmy účelovo určené na použitie v roku 2014 vo výške 630 145,43 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na úseku školstva vo výške 820,96 €, Zariadenia pre seniorov vo výške 4 048,17 € a zostatok zdrojov, ktoré je navrhované prideliť do fondov mesta - do sociálneho fondu mesta 3 000,00 € a do rezervného fondu mesta vo výške 18 937,89 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 2 054 521,80 € a realizované výdavky vo výške 1 267 458,06 €. **Prebytok kapitálového rozpočtu bol 787 063,74 €.** Tento prebytok bol použitý na úhradu výdavkových finančných operácií.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií je **zostatok zdrojov vo výške 656 952,45 €**, zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2013 na použitie v roku 2014 vo výške 630 145,43 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2014 vo výške 4 869,13 € a zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 21 937,89 €, ktoré navrhujeme prideliť do fondov mesta. Tieto účelovo viazané zostatky bežných príjmov v súlade s § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy budú použité v roku 2014 takto:

1. Bežné príjmy **630 145,43 €**

V tom:

zostatok finančných prostriedkov zo ŠR SR pre školstvo	
- na dopravné	6 824,49 €
- na projekt ZŠ Bernolákova	48 740,81 €
- na projekt ZŠ Lúčna	199,94 €
- na projekt ZŠ Sídliisko II.	6 112,03 €
- na projekt ZŠ Kukučínova	11 100,00 €
	72 877,27 €
zostatok účelových prostriedkov ZŠ Kukučínova	32 700,00 €
zostatok účelových prostriedkov projektu „Vzdelávanie seniorov“	58 354,24 €
zostatok účelových prostriedkov na vývoz TKO	319,83 €
zostatok účelových prostriedkov – osobitný príjemca	1 411,39 €
zostatok účelových prostriedkov – mestské nájomné byty - FO	80 837,62 €
účelové prostriedky – zábezpeky na verejné obstarávanie (vývoz TKO)	250 057,08 €
nevyčerpané účelové prostriedky na sociálne zariadenia	133 488,00 €

2. Rozdelenie do fondov **21 937,89 €**

Zostatok prebytku bežného rozpočtu je navrhované prideliť:

- do sociálneho fondu mesta	3 000,00 €
- do rezervného fondu mesta	18 937,89 €

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 2013, 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 2013, 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.

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 125 zo dňa 29. novembra 2012 schválilo na rok 2013 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 15 716,7 tis. €. V rozpočte na rok 2013 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 samosprávnych krajov, účelové prostriedky od štátu na financovanie konkrétnych akcií – opravy kritického stavu komunikácií po zime, na prevenciu kriminality, účelové prostriedky z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín pre Mestský dom kultúry, o prijaté nenávratné finančné príspevky z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu za zrealizované a z prostriedkov Eurofondy úveru uhradené projekty Intenzifikácia separovaného zberu v meste Vranov nad Topľou a Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov. V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2012 vo výške 328,1 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 367 824,00 €. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií predstavuje objem 19 445,0 tis. €.

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2013

P.č.	Opatrenie zo dňa - obsah	Zvýšenie (zníženie) rozpočtu	Príjmy	Výdavky
1.	Uzn. MsZ č. 156 zo dňa 30.05.2013 - záverečný účet mesta za rok 2012	328 111	328 111	328 111
2.	Uzn. MsZ č. 162 zo dňa 26.06.2013 – zvýšenie transferu MFK, a. s.		0	0
3.	Transféry za 1. polrok 2013 + DKEÚ	2 106 626	2 106 626	2 106 626
4.	Transféry za 3. štvrťrok 2013	587 824	587 824	587 824
5.	Uzn. MsZ 180 zo dňa 28.11.2013	-47 700	-47 700	-47 700
6.	Transféry za 4. štvrťrok 2013	385 620	385 620	385 620
7.	Transféry na projekty – PS 2013	367 824	367 824	367 824
	Celkom	3 728 305	3 728 305	3 728 305

Schválený rozpočet 2013

15 716 700

15 716 700

Upravený rozpočet 2013

19 445 005

19 445 005

1. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmová časť

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2013 dosiahlo príjmy v celkovej výške 17 942,0 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **15 887,5 tis. €**

100 – Daňové príjmy **6 781,7 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **5 373,3 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 65,4 %. 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. 2013 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 5 373,3 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 283,1 tis. €. V porovnaní s rokom 2012 bol príjem z tejto dane nižší o 16,1 tis. €.

121 - Daň z nehnuteľnosti

718,9 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 718,9 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 hnuiteľný 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. 2013 v 17 prípadoch v celkovej výške 195,6 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 130,2 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2013 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 5,6 tis. €. V porovnaní s rokom 2012 bol príjem dane z nehnuteľnosti v roku 2013 vyšší o 122,5 tis. €

133 – Dane za špecifické služby

118,6 tis. €

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

	2012	2013
133001 - Za psa	21,8 tis. €	20,5 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,8 tis. €	0,7 tis. €

133004 - Za predajné automaty	1,1 tis. €	1,2 tis. €
133006 - Za ubytovanie	6,2 tis. €	5,2 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	53,3 tis. €	44,2 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	35,0 tis. €	46,6 tis. €
133 - Príjem zo zrušených poplatkov	0,4 tis. €	0,1 tis. €

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **570,9 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého v roku 2013 bola sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov - za osobu a kalendárny deň vo výške 0,054 € a pre právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľom a fyzické a právnické osoby – podnikateľov za množstvový zber 0,120 € za jeden kilogram odpadov.

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. 2013 v celkovej výške 5,5 tis. €. Súdny exekútorom boli k vymáhaniu postúpené pohľadávky v celkovej výške 67,0 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bol v roku 2013 dodatočne vyrubený miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 2,0 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy 2 094,6 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 2013 nezískalo 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 54,9 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 825,2 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 193,9 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 431,2 tis. €.

212003 – Z prenajatých kotolní a TH**200,1 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva pre Bukózu Energo, a. s. Hencovce v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 323/2009 zo dňa 24. 9. 2009 a jej dodatku z roku 2011 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí. Jedná sa o nájomné za rok 2013, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2013. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky**213,0 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 28,5 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov predstavuje odvod z výťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho rok. K 31. 12. 2013 mesto z tohto výťažku získalo príjmy vo výške 7,5 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 2013 mesto získalo tento poplatok za 45 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 67,5 tis. €, za terminály a videohry sme získali 109,5 tis. €.

222003 – Pokuty a penále**20,4 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 19,9 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,5 tis. €.

223 – Ostatné poplatky**633,8 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 1,1 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 39,8 tis. € a príjmy na úseku školstva – hrazené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 28,9 tis. €, príjmy za stravovanie 13,1 tis. €, prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 492,3 tis. €, prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 27,7 tis. €, odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 14,5 tis. €, tržby za verejne WC 0,1 tis. €, za služby na tržnici 16,3 tis. €.

240 – Úroky z vkladov**0,6 tis. €**

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

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy****336,6 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vrátok finančných prostriedkov zo zúčtovania za rok 2012 v sume 63,1 tis. €, vrátené trovy konania, mylné platby, refundácie finančných prostriedkov z roku 2012 a iné príjmy v sume 16,0 tis. €, prijaté náhrady poistného plnenia 2,5 tis. €, prijaté zábezpeky 255,0 tis. € pri prihláške do verejných obchodných súťaží.

300 - Granty**6 185,3 tis. €**

V roku 2013 mesto získalo z tuzemských grantov a dotácií 5 185,3 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a regionálnu zamestnanosť vo výške 17,9 tis. €
- dotácia na financovanie činností na úseku matriky vo výške 32,7 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 831,3 tis. €
- mimoriadna dotácia na zvýšenie platov pedagogických pracovníkov 91,3 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 25,6 tis. €
- dotácia pre sociálne zariadenia - Zariadenie pre seniorov a DS vo výške 459,3 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 58,6 tis. €

- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 17,1 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,4 tis. €
- dotácia na dávky v hmotnej núdzi (stravovanie, školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov) vo výške 128,7 tis. €
- dotácia na chránené pracoviská mestského úradu na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému vo výške 64,5 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu vo výške 19,8 tis. €
- dotácia na voľby do VÚC vo výške 20,8 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu v meste vo výške 75,9 tis. €
- dotácia na OP – rodinné prídavky a sociálne dávky vo výške 216,6 tis. €
- dotácia na riešenie kritického stavu MK po zime vo výške 16,2 tis. €
- dotácia na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 8,0 tis. €
- dotácia na vzdelávanie seniorov vo výške 79,1 tis. €
- dotácia – Modrý anjel vo výške 0,5 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	54,3	53,0
ZŠ Sídliisko Lúčna	23,9	114,4	110,2
ZŠ Sídliisko Juh	34,6	36,7	29,6
ZŠ Sídliisko II	20,4	161,6	163,7
ZŠ Kukučínova	1,3	96,6	98,0
ŠJ Bernolákova	11,9	11,9	13,3
ŠJ Lúčna	19,6	19,6	19,8
ŠJ Sídliisko Juh	5,1	5,1	7,1
ŠJ Sídliisko II	13,7	13,7	17,0
ZUŠ	26,4	26,4	28,0
CVČ	11,9	11,9	14,6
Bežné príjmy spolu	184,4	589,3	554,5

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 271,4 tis. €.

B) Kapitálové príjmy **2 054,5 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **97,2 tis. €**

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív **28,9 tis. €**

Jedná sa o príjem za odpredaj vyradených motorových vozidiel, odpredaj nebytových priestorov pre Máriu Slávnú a odpredaj mestského bytu.

233 – Príjem z predaja pozemkov **68,3 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 **1 957,3 tis. €**

Granty na financovanie kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu v sume 215,0 tis. €:

- dotácia na prevenciu kriminality v sume 10,0 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v sume 56,6 tis. €
- dotácia zo ŠR SR na projekt Intenzifikácia separovaného zberu v sume 148,4 tis. €

Prostriedky z fondov Európskej únie v sume 1 742,3 tis. €:

- nenávratný finančný príspevok EÚ na rekonštrukciu zariadenia pre seniorov v sume 481,3 tis. €
- nenávratný finančný príspevok EÚ na projekt „ISZ“ v sume 1 261,1 tis. €

Výdavková časť

Výdavky celkom za rok 2012 boli čerpané vo výške 16 443,0 tis. €, t. j. na 97,25 %, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 15 175,6 tis. €, kapitálové výdavky v sume 1 267,4 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 **1 688,4 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **656,8 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **0,5 tis. €**

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **328,1 tis. €**

Jedná sa o zostatok finančných prostriedkov zo ŠR a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2012 účelovo určených na použitie v roku 2013 na financovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **328,2 tis. €**

Jedná sa o prostriedky získané z predaja bytov, časť prostriedkov z nájomného 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 37,3 tis. €. Suma 33,5 tis. € bola prevedená z rezervného fondu mesta v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 166/2013 zo dňa 23. 7. 2013, ktorým bola schválená oprava havarijného stavu tribún a šatní na futbalových štadiónoch na Ulici Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou v celkovej sume do 34,3 tis. € z prostriedkov rezervného fondu mesta.

500 – Prijaté úvery a výpomoci **1 031,6 tis. €**

V roku 2013 mesto čerpalo tieto úvery:

- Prima banka Slovensko, a. s. – Dexia Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie projektov Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov a rekonštrukcia Rómskeho komunitného centra vo výške 631,5 tis. €,
- Prima banka Slovensko – úver na financovanie investičných potrieb mesta v roku 2013 v sume 400,1 tis. €.

Výdavkové finančné operácie **2 530,4 tis. €**

01.1.7 Transakcia verejného dlhu **2 395,0 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 447,7 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 1 947,3 tis. €

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 172,8 tis. €.

06.4.0 Verejné osvetlenie **100,4 tis. €**

Suma 100,4 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.

Jedna sa o návratnú finančnú výpomoc pre Mestský dom kultúry, príspevkovú organizáciu mesta na predfinancovanie projektu „Kultúra bez hraníc – Rzeszov – Jaslo – Vranov nad Topľou – poskytnutá na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 156/2013 zo dňa 30. mája 2013.

Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2013

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

Základná škola Bernolákova
Základná škola Lúčna
Základná škola Sídliisko Juh
Základná škola Sídliisko II.
Základná škola Kukučínova
Školská jedáleň Bernolákova
Školská jedáleň Lúčna
Školská jedáleň Sídliisko Juh
Školská jedáleň Sídliisko II.
Základná umelecká škola Vranov nad Topľou
Centrum voľného času Vranov nad Topľou
Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou

Ich rozbery sú k nahliadnutiu na referáte školstva. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je rozvedené v monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2013.

3. Rozpočtové hospodárenie Mesta Vranov nad Topľou a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2013 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 19 630 388,12 € a celkovými výdavkami v sume 18 973 435,67 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami 656 952,45 €.

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 2011 a 2012 v eurách:

Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet 2013

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013
Bežné príjmy	13 704 883	15 464 845	15 887 461
Bežné výdavky	12 889 601	15 119 422	15 175 623
Rozdiel – prebytok	815 282	345 423	711 838
Kapitálové príjmy	3 622 188	2 528 825	2 054 522
Kapitálové výdavky	4 425 346	3 092 344	1 267 458
Rozdiel -schodok, +prebytok	-803 158	-563 519	787 064
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	12 124	-218 096	1 498 902

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013:

Bežný a kapitálové príjmy 17 941 982,64 €

Bežné a kapitálové výdavky 16 443 080,83 €

Výsledok hospodárenia za rok 2013 je prebytok + 1 498 901,81 €

**Výsledok hospodárenia Mesta Vranov nad Topľou
vyčíslený v metodike ESA 95**

Vybrané položky hospodárenia		Rok 2013
1.	Príjmy spolu	17 941 983
	z toho: 100 daňové príjmy	6 781 671
	200 nedaňové príjmy	2 649 760
	210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	906 961
	220 administratívne a iné poplatky	1 037 155
	230 kapitálové príjmy	358 972
	240, 250 úroky	599
	290 iné nedaňové príjmy	346 073
	300 granty a transfery	8 510 552
2.	Výdavky spolu	16 443 081
	z toho: 600 bežné výdavky	15 220 081
	610, 620 mzdy a poistné	8 065 019
	630 tovary a služby	5 562 624
	640 bežné transfery	1 311 521
	650 úroky	280 916
	700 kapitálové výdavky	1 267 458
	710 obstarávanie kapitálových aktív	1 167 458
	720 kapitálové transfery	100 000
3.	Prebytok (+)/ Schodok (-) (1-2)	1 498 902
4.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	291 209
	zmena stavu pohľadávok	-67 944
	zmena stavu záväzkov	371 239
	časové rozlíšenie úrokov	-12 086
	časové rozlíšenie daní	
5.	Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3+4)	1 790 111

Tento výsledok hospodárenia je vyčíslený na základe metodického usmernenia Ministerstva financií SR k vykazovaniu výsledku hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu „**Metodika ESA 95**“.

Podľa tejto metodiky pre vykázanie výsledku hospodárenia sa ku schodku alebo prebytku rozpočtu ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie daní a úrokov, pričom:

- a) Nárast záväzkov vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne a pokles záväzkov pozitívne, t. j. schodok znižuje, resp. prebytok zvyšuje.
- b) Nárast pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia pozitívne a pokles pohľadávok negatívne, t. j. schodok zvyšuje a prebytok znižuje.
- c) Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov je rozdiel medzi aktuálnym výnosom daní a úrokov a hotovostnou platbou v danom účtovnom období.

Finančné operácie za rok 2013:

Finančné operácie príjmové:	1 688 405,48 €
z toho: prijaté splátky návratných finančných výpomocí	507,87 €
zostatok základného bežného účtu z roku 2012	328 111,00 €
prevod z fondu rozvoja bývania mesta	294 659,53 €
prevod z rezervného fondu mesta	33 492,06 €
návratné zdroje financovania	1 031 635,02 €
Finančné operácie výdavkové:	2 530 354,84 €
z toho: splátky istín z úverov	2 394 998,84 €
odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S	100 356,00 €
poskytnutá návratná finančná výpomoc MsDK	35 000,00 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 841 949,36 €.

Prijaté návratné zdroje financovania v roku 2013

V roku 2013 mesto čerpalo úvery v celkovej výške 1 031 635,02 €. Jedna sa o tieto úvery:

- Prima banka Slovensko, a. s. – Dexia Komunál Eurofondy úver – preklenovací úver na financovanie projektu Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov vo výške 611 662,25 €, projektu Rekonštrukcia rómskeho komunitného centra v Čemernom vo výške 19 874,49 €.
- Prima banka Slovensko, a. s. – úver na financovanie investičných akcií mesta, konkrétne na: Digitalizáciu kina Mladost' 100 000,00 €, rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici 59 697,94 €, rozšírenie cintorína na Cintorínskej ulici 32 709,99 €, chodník Mierova ulica 46 608,05 €, chodník Ulica Čemernianska 29 785,50 €, na zakúpenie techniky pre zimnú údržbu mesta 131 298,80 € (bol zakúpený veľký traktor, malý traktor, prívesný vozík, univerzálny nakladač UNC, sypač

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. 2013 vo výške 656 952,45.

Zostatok na základnom bežnom účte k 31. 12. 2013

Bežné účty – účel	Číslo účtu	Suma
Základný bežný účet	23129632/0200	136 113,08
Daň z nehnuteľnosti	10030-23129632/0200	4 346,09
Nájom, VHA, výťažok z hier	2003623129632/0200	323,78
Intenzifikácia separovaného zberu	182-23129632/0200	336,05
Terénna sociálna práca	35-23129632/0200	24,00
Ponukové konania – zábezpeky	1607655753/0200	321,61
Spoločný obecný úrad	1713072754/0200	114,84
Poplatky za komunálny odpad	1562998655/0200	319,83
Bežný účet - nebytové priestory	1589244853/0200	1 638,54
Zimný štadión	1663568056/0200	17,22
Základný bežný účet	3603214001/5600	-53,56
Dotácie zo ŠR	3603210019/5600	15,03
Dotácie pre ŠFRB	3603211003/5600	24,91
Dotačný účet	3603210027/5600	0,01
Bežný účet - mestské byty	3603210035/5600	68 581,47
Bežný účet - školstvo	3603211038/5600	66 148,39
Verejná súťaž – Centrum mesta	1795882856/0200	250 057,08
Verejná zbierka - mamograf	1795823557/0200	11,04
Verejná súťaž - obstaranie energií	1795856551/0200	82,70
Intenzifikácia separovaného zberu - technika	1795878259/0200	63,35
Mestské nájomné byty	1795868157/0200	12 256,15
Dotácie na stravu	1834028557/0200	25,84
Základný bežný účet - školstvo	1636533659/0200	40 851,08
Základný bežný účet ŠJ	1636535953/0200	6 016,22
Dotácia - vzdelávanie seniorov	19185889351/0200	58 913,45
Osobitný príjemca – sociálne dávky, RP	1672161258/0200	2 066,02
Bežný účet - Slovenská sporiteľňa	5046258798/0900	2 172,19
Bežné účty spolu:		650 786,41
Pokladničná hotovosť a terminál		1 296,91

Finančné usporiadanie 2013	Suma
účelové prostriedky účtu školstva na dopravné	6 824,49
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Bernolákova	48 740,81
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Lúčna	199,94
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Sídliisko II.	6 112,03
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Kukučínova	11 100,00
účelové prostriedky ZŠ Kukučínova	32 700,00
účelové prostriedky - projekt vzdelávanie seniorov	58 354,24
účelové prostriedky - TKO	319,83
účelové prostriedky - osobitný príjemca	1 411,39
účelové prostriedky – FO - mestské nájomné byty	80 837,62
účelové prostriedky - zábezpeky na verejnú súťaž	250 057,08
účelové prostriedky - sociálne zariadenia	133 488,00
Spolu:	630 145,43
Prebytok na rozdelenie	21 937,89

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelových prostriedkov je vo výške 21 937,89 €.

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 4 869,13 € bude použitý na financovanie ich výdavkov v roku 2014 nasledovne:

- rozpočtové organizácie v oblasti školstva	820,96 €
- rozpočtová organizácia v oblasti sociálnych vecí – Zariadenie pre seniorov	4 048,17 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch RO k 31.12.2013

Rozpočtová organizácia	Príjmový	Výdavkový	Spolu
ZŠ Bernolákova	35,36	22,62	57,98
ZŠ Sídliisko Lúčna	17,25	16,89	34,14
ZŠ Sídliisko Juh	17,67	34,50	52,17
ZŠ Sídliisko II	69,75	22,76	92,51
ZŠ Kukučínova	26,22	377,76	403,98
ŠJ Bernolákova	8,85	30,16	39,01
ŠJ Lúčna	4,34	20,18	24,52
ŠJ Sídliisko Juh	14,05	10,21	24,26
ŠJ Sídliisko II	37,52	11,96	49,48
ZUŠ	17,46	-7,80	9,66
CVČ	19,51	13,74	33,25
Školstvo spolu	267,98	552,98	820,96
Zariadenie pre seniorov	24,59	4 023,58	4 048,17
RO spolu	292,57	4 576,56	4 869,13

4. Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatkový stav k 1.1.2013	133 365,35
Prídely z prebytku hospodárenia za rok 2012	12 396,46
Dividendy z akcií v Prima banke	0,00
Úroky - poplatky	58,72
Tvorba spolu	145 820,53
Čerpanie fondu	33 492,06
Konečný stav k 31.12.2013	112 328,47

Z prostriedkov rezervného fondu mesta v roku 2013 boli v zmysle s uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 166/2013 zo dňa 23. 7. 2013 čerpané finančné prostriedky na opravu havarijného stavu tribún a šatní na futbalových štadiónoch na Ulici Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou vo výške 33 492,06 €.

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 2013 sumu 18 937,89 €.

2. Fond rozvoja bývania

Počiatkový stav k 1.1.2013	2 191,37
Príjem z predaja bytov	28 474,90
Nájomné za nájomné byty	265 846,72
Úroky	5,08
Tvorba spolu	296 518,07
Splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB	257 346,72
infraštruktúra v meste	37 312,81
Výdavky spojené s vedením účtu	55,67
Výdavky spolu	294 715,20
Konečný stav k 31.12.2013	1 802,87

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 1.1.2013	3 506,50
Prídela vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov	15 862,83
Úroky a ostatné príjmy	
Tvorba fondu spolu:	19 369,33
Príspevok na stravovanie	15 202,69
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	2 345,00
Kultúrna činnosť	832,97
Ostatné čerpanie	39,92
Výdavky spolu:	18 420,58
Konečný stav fondu k 31.12.2013	948,75

5. Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatočný stav fondu k 1.1.2013	3 232,50
Prídela vo výške 1 % zo mzdových prostriedkov	7 747,81
Úroky a ostatné príjmy	2,63
Tvorba fondu spolu:	10 982,94
Príspevok na stravovanie	5 527,10
Rekondičný pobyt a ostatné čerpanie podľa KZ	1 980,00
Príspevok na dopravu do zamestnania	450,00
Ostatné čerpanie	1 501,89
Výdavky spolu:	9 458,99
Konečný stav fondu k 31.12.2013	1 523,95

Prostriedky sociálneho fondu boli čerpané v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou na rok 2013. Z prebytku bežného rozpočtu navrhujeme prideliť do sociálneho fondu mesta 3 tis. €.

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2013

(v €)

Aktíva	Stav k 1. 1. 2013	Stav k 31. 12. 2013	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	3 143	6 835	3 692
Dlhodobý hmotný majetok	49 925 265	47 788 561	-2 136 704
Dlhodobý finančný majetok	5 816 947	5 510 923	-306 024
Zásoby	169 563	69 411	-100 152
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	10 128 104	9 927 576	-200 528
Pohľadávky	442 437	425 290	-17 147
Pokladnica a ceniny	4 930	3 874	-1 056
Bankové účty	435 227	766 844	331 617
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0
Poskytnuté NfV krátkodobé	3 770	35 942	32 172
Časové rozlíšenie	18 270	18 147	-123
AKTÍVA CELKOM:	66 947 657	64 553 403	-2 394 254

Pasíva	Stav k 1. 1. 2013	Stav k 31. 12. 2013	Rozdiel
Vlastné imanie	34 041 848	31 936 251	-2 105 597
Oceňovacie rozdiely	-334 613	-549 354	-214 741
Výsledok hospodárenia	34 376 461	32 485 605	-1 890 856
Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov	34 307 635	33 005 201	-1 302 434
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	68 827	-519 596	-588 423
Rezervy	362 898	370 728	7 830
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	209 938	174 406	-35 532
Dlhodobé záväzky	5 593 361	5 378 254	-215 107
Krátkodobé záväzky	1 783 211	1 643 024	-140 187
Bankové úvery	7 145 301	5 954 792	-1 190 509
Časové rozlíšenie	17 811 100	19 095 948	1 284 849
PAŠÍVA CELKOM:	66 947 657	64 553 403	-2 394 254

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky, ukončené investičné akcie: projekt „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“, regulačná stanica plynu po SPP, výstavba stojísk na komunálny a separovaný odpad, detské ihrisko pri Mestskom dome kultúry, chodník na cintoríne na Mlynskej ulici, merač rýchlosti na Čemernianskej ulici, univerzálny nakladač UNC, krovinores s príslušenstvom, sypač s radlicou, traktor s radlicou, traktor ZETOR, nákladný príves za traktor v celkovej hodnote 1 333,9 tis. €. Na druhej strane z majetku boli vyradené pozemky a nehnuteľnosti pri ich odpredaji a bytové domy pri odpredaji bytov.

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 mesta sa znížila o 17,1 tis. €, avšak zvýšili sa pohľadávky za poskytnuté návratné finančné výpomoci z dôvodu, že na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bola poskytnutá návratná finančná výpomoc pre Mestský dom kultúry na predfinancovanie projektu „Kultúra bez hraníc“.

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 2013.

Na strane pasív sa znížila hodnota vlastného imania. Záväzky voči dodávateľom oproti roku 2012 sa znížili o 261 757,00 €. 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, záväzok 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 2012 o sumu 140 187,00 € a dlhodobé záväzky sa znížili o sumu 215 107,00 €.

Výška úverov sa znížila napriek tomu, že sme čerpali investičný úver za financovanie investičných potrieb v roku 2013 – digitalizácia kina Mladosť, rozšírenie cintorína na Cintorínskej ulici, na Mlynskej ulici, zrealizoval sa chodník na Mlynskej ulici, na Čemernianskej ulici a zakúpila sa nová technika pre zabezpečovanie zimnej údržby mesta. Mestu boli zrefundované platby za projekty Intenzifikácia separovaného zberu v meste a rekonštrukcia zariadenia pre seniorov, ktoré boli dodávateľom uhradené z Dexia Komunál Eurofondy úveru a prijaté platby od riadiacich orgánov v celkovej sume 1 947 337,62 € boli v súlade s podmienkami úverovej zmluvy použité na splátku DKEÚ.

6. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávka	Netto pohľadávky k 31.12.2012	Suma pohľadávky k 31.12.2013	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2013	Rozdiel
Sociálne výpomoci	120	3 190	2 898	292	172
MFK – návratná fin. výpomoc	3 000	52 875	52 875	0	-3 000
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	0	3 983	3 983	0	0
Vranovské mestské služby, s.r.o.	650	650		650	0
Mestský dom kultúry		35 000		35 000	35 000
Návratné finančné výpomoci spolu	3 770	95 697	59 755	35 942	32 172
Odberatelia SŠaŠZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	2 398	4 073		4 073	1 675
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	31 047	41 012	11 313	29 699	-1 347
Odberatelia spolu	33 444	65 584	31 811	33 772	328
Poskytnuté preddavky	714	5 400		5 400	4 686
Poštový úver - stála záloha	1 362	1 304		1 304	-58
Stále prevádzkové preddavky spolu	2 076	6 704	0	6 704	4 628
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	0	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	0	2 910	2 910	0	0
Pohľadávka Ján Fedorňák	390	0		0	-390
Príspevky obci SOÚ	818	818	0	818	0
Pohľadávka MsBP	77 513	77 513	0	77 513	0
Poistná udalosť Topex	0	14 937	14 937	0	0
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta		1 584		1 584	1 584
Ostatné pohľadávky	29 287	31 648	232	31 416	2 129
Pohľadávky spolu	108 007	160 661	49 331	111 330	3 323
Pohľadávky za nájomné byty	41 302	82 218	6 837	75 382	34 079
Nájomné byty - služby	99 227	48 428	17 197	31 232	-67 995
Pohľadávky za nebytové priestory	15 561	61 124	45 152	15 972	411
Nebytové priestory - služby	12 144	1 340		1 340	-10 804
odoslané faktúry byty a NP		13 096		13 096	13 096
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	1 282	1 936	1 616	321	-961
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	-52	8 116	8 201	-85	-33
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	66	134	133	1	-65
Pohľadávka za parkovanie	647	2 648	1 234	1 414	767
Pohľadávka – daň za ubytovanie	260			0	-260
Pohľadávka – daň za psa	1 495	6 468	3 622	2 846	1 351
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	3 480	3 372	3 297	74	-3 406
Daň z nehnuteľnosti	59 837	428 888	367 396	61 492	1 656
Poplatok za komunálny odpad	62 965	238 759	168 359	70 400	7 435
Stávkové kancelárie	696			0	-696
Daňové a iné pohľadávky spolu	298 911	896 528	623 044	273 484	-25 427
Pohľadávky celkom	446 207	1 225 174	763 942	461 232	15 025

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2011	Suma záväzku k 31.12.2012	Suma záväzku k 31.12.2013	Rozdiel
Dodávatelia TaBH	2 116	2 116	2 116	0
Dodávatelia mesto	1 742 205	650 613	376 953	-273 660
Dodávatelia - byty a NP	40 592	66 659	70 560	3 901
Dodávatelia - školstvo		29 351	33 552	4 200
Dodávatelia SšaSZ	2 236	2 235	2 235	0
Dodávatelia MŠH		156	3 958	3 802
Dodávatelia spolu	1 787 148	751 130	489 373	-261 757
Krátkodobé rezervy	353 341	362 898	370 728	7 830
Mylné platby k výdavkovému účtu	5 977	4 346	6 550	2 204
Vargová - nájomné za PP a iné	5 806		0	0
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	14	0
SAD – Zmluva o výkone vo verejnom záujme	23 250	23 250	23 250	0
Ostatné záväzky - preplatky DUP	15 886			0
ostatné záväzky		6 264	17 724	11 461
Ostatné záväzky celkom	50 933	33 873	47 538	13 665
Prijaté preddavky – mestské byty	42 041	5 541		-5 541
Nevyfakturované dodávky	875	10 639	8 260	-2 379
Zamestnanci	125 360	122 391	143 133	20 742
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	85 410	83 158	97 555	14 398
Daň z príjmov	12 013	10 574	12 096	1 522
Zbierka na mamograf	707	0	0	0
Poslanci - mzdy	3 320	3 974	4 524	550
Sporenie, pôžičky	798	1 520	1 441	-79
Dohody - mzdy	3 296	1 258	1 466	208
Fond opráv a poplatky (hybridné byty)	1 947	0	0	0
Fond opráv za nebytové priestory a garáže)	1 153	0	0	0
FIN M.O.S. - akcie	98 064	100 356	102 948	2 592
Dexia INBAP	244 737	163 158	81 579	-81 579
VÚB INBAP	276 544	207 412	138 280	-69 132
VÚB Grund	100 612	50 307	0	-50 307
VÚB – Betpres – Chodník Čemernianska	205 668	137 112	68 557	-68 556
VVS, a. s.		90 087	44 907	-45 180
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)			222 811	222 811
Verejná súťaž - zábezpeka			250 000	250 000
Závazok MŠH	61 373			0
Ostatné záväzky SZUŠ Krauspeová	7 724			0
Ostatné záväzky Križalkovičová	1 978			0
ŠFRB	165 480	168 093	172 766	4 672
Školské jedálne – ostatné záväzky	3 208	11 423		-11 423
Iné záväzky	7 231	3 867		-3 867
Spolu	1 183 841	938 568	1 089 279	150 711
Bankové úvery	6 839 941	7 145 301	5 954 792	-1 190 509
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB, FIN.M.O.S.	5 684 555	5 413 492	5 132 880	-280 612
Sociálny fond spolu	15 886	7 205	1 163	-6 043
Leasing	572	0	0	0
Závazky celkom	16 181 917	14 884 771	13 346 798	-1 537 973

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2013

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2012	Zostatok k 31. 12. 2013
1.	Prima	splátenie úverov	83 522,99	0,00
2.	Prima	záväzok voči SS	114 449,25	104 308,65
3.	Prima	rozvojové programy	99 820,79	91 137,27
4.	Prima	rozvojové programy	1 745 111,01	1 671 823,41
5.	Prima	Priemyselný park a kúpalisko	1 159 195,99	1 113 016,03
6.	Prima	Zimný štadión a RP	746 984,00	719 312,00
7.	Prima	Dexia Komunál Eurofondy úver	2 809 756,81	1 493 953,93
8.	VÚB	Centrum mesta	386 460,42	361 140,42
9.	Prima	rozvojové programy	0,00	400 100,28
		Bankové úvery celkom:	7 145 301,26	5 954 791,99
10.	ŠFRB	zateplenie 999	19 016,85	15 292,67
11.	ŠFRB	62 b. j.	546 237,37	528 964,95
12.	ŠFRB	1209/D	46 076,55	42 874,73
13.	ŠFRB	74 b. j.	847 219,22	819 991,16
14.	ŠFRB	18 b. j. - A6	235 496,58	228 034,05
15.	ŠFRB	18 b. j. - A7	396 271,58	380 367,94
16.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	421 387,18	405 588,48
17.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	421 387,18	405 588,48
18.	ŠFRB	DOS 1212	165 548,45	155 009,49
19.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 698 206,61	1 642 371,07
		Podpora zo ŠFRB celkom:	4 796 847,57	4 624 083,02

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 5 954 791,99 €, bez Dexia Komunál Eurofondy úveru predstavuje 4 460 838,06 €, čo je 30,5 % zo skutočných bežných príjmov roku 2012.

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 2013 celkom 2 673 748,83 €, po odpočte splátok Dexia Komunál Eurofondy úveru z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v sume 1 947 337,62 €, ročné splátky vrátane výnosov predstavujú 726 411,21 €, čo je 4,97 %, po odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 452 135,25 €, čo je 3,09 % skutočných bežných príjmov roka 2012.

8. Zostatky na účtoch k 31. 12. 2013

- základný bežný účet	650 786,41 €
- fond rozvoja bývania	1 802,87 €
- rezervný fond	112 328,47 €
- sociálny fond	948,75 €
- sociálny fond školstva	639,35 €
- podnikateľský účet – MŠH	357,17 €
- platobný terminál	- 19,00 €
S p o l u :	766 844,02 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov:

Prima banka, a. s. Žilina:

- Blanko zmenka (1, 2, 3, 5, 7, 9)

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 2013 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Školská jedáleň Bernolákova	24 425	24 516	91
Školská jedáleň Lúčna	39 158	39 253	95
Školská jedáleň JUH	4 572	4 602	30
Školská jedáleň ZŠ Sídliisko II.	10 742	10 922	181
ŠJ pri ZŠ Kukučínova	0	0	0
Celkom	78 896	79 293	397

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2013 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 2013 dosiahlo výnosy vo výške 29 795,60 €, náklady boli vo výške 63 776,02 € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na mzdy a odvody do poisťných fondov a náklady na energie), hospodársky výsledok – 33 980,35 €.

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2013 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	238 240	29 796
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	6 244 253	
	633 – Výnosy z poplatkov	934 746	
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	103 471	
	642 – Tržby z predaja materiálu		
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	149	
	648 – Ostatné výnosy	878 281	
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv		
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	362 897	
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	649 143	
	659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	782	
Finančné výnosy	662 – Úroky	4 744	
	663 – Kurzové zisky		
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
	668 – Ostatné finančné výnosy		
Mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	2 715	
	678 - Ostatné mimoriadne výnosy	3 846	
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou, alebo VÚC	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce		
	692 - Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce		
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	811 139	
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	270 651	
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES		
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	456 482	
	697 – Výnosy z BT od ostatných subjektov mimo VS	18 936	
	698 – Výnosy z KT mimo VS	156	
699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	450 281		
Výnosy celkom		11 430 911	29 796

Náklady – (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	431 477	551
	502 – Spotreba energie	444 154	22 999
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	447 347	90
	512 – Cestovné	3 600	
	513 – Náklady na reprezentáciu	4 882	
	518 – Ostatné služby	977 861	4 636
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 987 143	24 865
	524 – Záonné sociálne náklady	754 296	9 466
	525 – Ostatné sociálne poistenie		
	527 – Ostatné sociálne náklady	114 413	400
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	15 824	613
	541 – ZC predaného DNM a DHM	266 680	
	542 – Predaný materiál		
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24 439	
Manká a škody	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		
	546 – Odpis pohľadávky	559	
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	459 857	
	549 – Manká a škody		
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy	1 596 441	
	553 – Tvorba ostatných rezerv	370 728	
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev. čin.	717 623	
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	91 283	
Finančné náklady	562 – Úroky z úveru	279 515	
	563 – Kurzové straty		
	568 – Ostatné finančné náklady	68 183	156
	569 - Manká a škody na finančnom majetku		
Ostatné mimoriadne náklady	578 - Ostatné mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce do RO a PO	2 279 802	
	585 - Náklady na transfer ostatným subjektom VS		
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	579 977	
	588 - Náklady z odvodu príjmov		
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	443	
Náklady celkom		11 916 527	63 776
Výsledok hospodárenia		-485 615	-33 980

Stratu vo výške 519 595,73 € EUR navrhujeme preúčtovať na účet 428 - Neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2013 dosiahol náklady vo výške 518 657,75 €, výnosy vo výške 477 597,29 €, výsledok hospodárenia za rok 2013 je strata vo výške 41 060,48 €, splatná daň z príjmov 12,36 €, výsledok hospodárenia po zdanení vo výške - 41 072,82 €. 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 stratou, príspevková organizácia túto uhradí:

- a) z rezervného fondu príspevkovej organizácie,
- b) zo zisku z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie po zdanení najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nie je možné túto uhradiť podľa písmena a),
- c) z kladného výsledku hospodárenia z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nie je možné uhradiť stratu podľa písmena tento je zdrojom tvorby rezervného fondu príspevkovej organizácie.

Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie je v prílohe záverečného účtu mesta

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2013 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 2013 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 2013 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 2013

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2013 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2013 podľa ekonomickej klasifikácie

Príloha č. 4: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2013 podľa programov

Príloha č. 5: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2013 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 6: Celková bilancia rozpočtu za rok 2013

Príloha č. 7: Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2013

Príloha č. 8: Monitorovacia správa

Príloha č. 9: Rozbor nákladov a výnosov MsDK za rok 2013

Príjmy za rok 2013

Tabuľka č. 1

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	7 054,4	6 799,6	6 781,7	6 781,7	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 656,4	5 361,4	5 373,3	5 373,3	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	5 656,4	5 361,4	5 373,3	5 373,3	
120 - Daň z majetku, z toho:	707,5	737,5	718,9	718,9	
121 - Daň z nehnuteľností	707,5	737,5	718,9	718,9	
130 - Domáce dane na tovary a služby	690,5	700,7	689,5	689,5	
133 - Dane za špecifické služby	125,5	135,7	118,6	118,6	
133013 - Poplatok za TKO	565,0	565,0	570,9	570,9	
200 - Nedaňové príjmy	1 671,9	1 917,4	2 191,8	2 094,6	97,2
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	820,7	864,0	880,1	880,1	
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	
212002 - Z prenajatých pozemkov	58,0	58,0	54,9	54,9	
212003 - z prenajatých bytov	381,7	425,0	431,2	431,2	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	181,0	181,0	193,9	193,9	
212003 - Z prenájmu TH	200,0	200,0	200,1	200,1	
220 - Administratívne poplatky	802,2	899,4	867,2	867,2	
221 - Administratívne poplatky	274,2	274,2	213,0	213,0	
222 - Pokuty a penále	15,0	19,0	20,4	20,4	
223 - Ostatné poplatky	513,0	606,2	633,8	633,8	
223001 - Príjmy z predaja služieb	447,5	530,7	552,0	552,0	
223001 - Opatrovateľská služba	27,5	37,5	39,8	39,8	
223002 - Príjmy školstva	26,0	26,0	28,9	28,9	
223003 - Príjmy za stravovanie	12,0	12,0	13,1	13,1	
230 - Kapitálové príjmy	25,0	75,0	97,2		97,2
231 - Príjmy z predaja kapitálových aktív	25,0	13,0	28,9		28,9
233 - Príjmy z predaja pozemkov	0,0	62,0	68,3		68,3
240 - Úroky z domácich vkladov	1,5	1,5	0,6	0,6	
290 - Iné nedaňové príjmy	22,5	77,5	346,7	346,7	
292008 - Výťažok z lotérií a prev.	15,0	0,0	0,0	0,0	
292 - Ostatné príjmy	7,5	77,5	346,7	346,7	
Vlastné príjmy spolu	8 726,3	8 717,0	8 973,5	8 876,3	97,2
300 - Granty a transfery	5 665,2	8 142,7	8 142,6	6 185,3	1 957,3
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 665,2	6 185,4	6 185,3	6 185,3	
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	20,0	17,9	17,9	17,9	
- dotácia zo ŠR – matrika	37,6	32,7	32,7	32,7	
- dotácia zo ŠR – školstvo	4 558,9	4 932,6	4 933,9	4 933,9	
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0	25,6	25,6	25,6	
- dotácia zo ŠR – ZpS	427,0	459,3	459,3	459,3	
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad	67,4	58,6	58,6	58,6	
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	15,0	17,1	17,1	17,1	
- dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	7,6	7,6	7,6	
- dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	2,6	2,4	2,4	2,4	
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	160,0	128,7	128,7	128,7	
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	41,1	64,5	64,5	64,5	
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	0,0	
- dotácia z recyklačného fondu	4,0	20,8	20,8	20,8	
- ostatné transfery zo ŠR	299,0	417,6	416,2	416,2	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,0	215,0	215,0	0,0	215,0
322001 – Zariadenie pre seniorov	0,0	0,0	0,0		0,0
322001 – Ostatné kapitálové transfery	0,0	215,0	215,0		215,0
332 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0,0	1 742,3	1 742,3		1 742,3
Príjmy mesta bez RO	14 391,5	16 859,7	17 116,1	15 061,6	2 054,5
Príjmy RO v oblasti školstva	184,4	552,2	554,5	554,5	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	247,0	268,0	271,4	271,4	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	14 822,9	17 679,9	17 942,0	15 887,5	2 054,5

Výdavky za rok 2013

Tabuľka č. 2

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 675,8	1 565,0	1 577,4	1 554,5	22,9
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1 190,7	1 221,8	1 232,1	1 209,2	22,9
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť	161,2	85,7	66,6	66,6	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	323,9	257,5	278,7	278,7	
03 - Verejný poriadok	195,8	195,8	194,5	194,5	0,0
03.1.0 Policajné služby	195,8	195,8	194,5	194,5	
04 - Ekonomická oblasť	803,4	881,1	786,2	738,3	47,9
04.1.1 Všeobecná ek. A obch.oblasť – TSP	81,1	85,0	83,9	83,9	
04.1.2 Chránené pracoviská	113,4	136,8	143,8	143,8	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	53,6	85,6	114,8	114,8	
Obstaranie PD a ÚPN	66,5	51,5	30,4		30,4
Obstaranie nehnuteľného majetku	0,0	17,2	17,5		17,5
04.5.1.3 Správa a údržba ciest	488,8	505,0	395,8	395,8	
05 - Ochrana životného prostredia	1 276,5	1 197,0	1 130,1	989,1	141,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	654,3	601,1	554,7	554,7	
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	206,6	206,6	236,0	236,0	
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	15,6	15,6	15,8	15,8	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	400,0	373,7	323,6	182,6	141,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta - projekt	0,0	0,0	0,0		
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	1 637,6	2 475,7	2 386,1	1 529,7	856,4
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	444,1	1 071,7	941,0	84,6	856,4
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	60,7	60,7	53,3	53,3	
06.2.0 Malé obecné služby	53,1	51,0	37,0	37,0	
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	10,8	10,8	12,0	12,0	
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	93,0	
06.4.0 Verejné osvetlenie	161,5	191,5	195,8	195,8	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	814,4	997,0	1 054,0	1 054,0	
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	671,5	714,2	682,4	582,4	100,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	133,5	118,5	113,2	113,2	
08.1.0 Futbal a FŠ	103,5	163,5	159,8	159,8	
08.2.0.3 Klubové zariadenia MsDK	340,0	340,0	340,0	240,0	100,0
08.2.0.3 Vojnové hroby	0,0	0,0	0,0		
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	31,2	39,2	31,2	31,2	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	24,0	24,0	21,0	21,0	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	39,3	29,0	17,2	17,2	
09 - Vzdelávanie	7 620,4	8 607,1	8 570,0	8 493,9	76,1
10 - Sociálne zabezpečenie	1 237,2	1 271,3	1 116,3	1 093,2	23,1
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	1,0	1,0	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	176,7	161,2	146,7	146,7	
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	659,3	750,1	616,9	593,8	23,1
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,0	0,0	
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	387,0	345,8	345,1	345,1	
10.7.0.1 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	12,7	12,7	6,6	6,6	
Bažné a kapitálové výdavky celkom	15 118,2	16 907,2	16 443,0	15 175,6	1 267,4

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	384,8	653,5	656,8
410 – Od úverovaných subjektov	92,4	1,0	0,5
411005 – Od fyzickej osoby	1,0	1,0	0,5
411005 – MFK, MsDK	91,4	0,0	
450 – Ostatné operácie	292,4	652,5	656,3
453 – zostatok ZBÚ		328,1	328,1
454 - Prevody prostr.z peň. fondov	292,4	324,4	328,2
500 - Prijaté úvery a výpomoci	509,0	1 111,6	1 031,6
Príjmové finančné operácie spolu	893,8	1 765,1	1 688,4
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy		0,0	
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť		0,0	
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	440,1	2 387,4	2 395,0
03.1.0 - Policajné služby		0,0	
06.4.0 - Verejné osvetlenie	100,4	100,4	100,4
08.2.0.3 - Kľuové zariadenia MsDK	58,0	50,0	35,0
Výdavkové finančné operácie	598,5	2 537,8	2 530,4

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
Bežné a kapitálové príjmy	14 822,9	17 679,9	17 942,0
Finančné operácie	893,8	1 765,1	1 688,4
Rozpočet celkom	15 716,7	19 445,0	19 630,4

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013
Bežné a kapitálové výdavky	15 118,2	16 907,2	16 443,0
Finančné operácie	598,5	2 537,8	2 530,4
	15 716,7	19 445,0	18 973,4

Plnenie rozpočtu výdavkov mesta za rok 2013 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2013	Upravený rozpočet 2013
	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, manažment a kontrola	0,0	21,3	123,2	0,0	0,0	144,5	0,0	30,4	0,0	30,4	174,9	165,3
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	55,1	0,0	0,0	55,1	0,0		0,0	0,0	55,1	56,5
Program 3: Interné služby	24,1	7,2	118,7	0,0	0,0	150,0	40,4		0,0	40,4	190,4	199,2
Program 4: Služby občanom	85,3	31,9	49,3	1,2	0,0	167,7	0,0		115,4	115,4	283,1	304,3
Program 5: Bezpečnosť	135,9	49,7	20,9	0,1	0,0	206,6	12,8		0,0	12,8	219,4	218,5
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	763,4	0,0	0,0	807,0	8,0		0,0	8,0	815,0	814,6
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	395,8	93,0	0,0	488,8	0,0		148,6	148,6	637,4	872,4
Program 8: Vzdelávanie	4 417,9	1 658,4	2 122,9	320,4	0,0	8 519,6	10,4		65,6	76,0	8 595,6	8 632,7
Program 9: Šport	15,4	4,6	0,2	305,8	0,0	326,0	0,0		0,0	0,0	326,0	336,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	15,9	248,2	0,0	264,1	100,0		0,0	100,0	364,1	372,2
Program 11: Prostredie pre život	85,2	29,5	363,8	0,0	0,0	479,4	141,0		0,0	141,0	620,4	666,9
Program 12: Sociálne služby	333,8	118,5	282,4	378,8	0,0	1 113,5	2,4		592,4	594,8	1 708,3	1 886,1
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	80,2	27,9	1 045,0	0,0	95,9	1 249,0	0,0		0,0	0,0	1 249,0	1 211,2
Program 14: Spoločný obecný úrad	38,8	15,0	9,0	0,0	0,0	62,8	0,0		0,0	0,0	62,8	62,7
Program 15: Administratíva	532,0	218,8	193,3	14,5	182,9	1 141,5	0,0		0,0	0,0	1 141,5	1 108,4
Výdavky za programy	5 748,6	2 182,8	5 558,9	1 362,0	278,8	15 175,6	315,0	30,4	922,0	1 267,4	16 443,0	16 907,0
Výdavkové finančné operácie											2 530,4	2 538,0
Výdavky celkom											18 973,4	19 445,0

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2013 podľa programov

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2013 spolu	Upravený rozpočet 2013	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	144,5	30,4	174,9	165,3	105,8%
Program 2: Propagácia a marketing	55,1	0,0	55,1	56,5	97,5%
Program 3: Interné služby	150,0	40,4	190,4	199,2	95,6%
Program 4: Služby občanom	167,7	115,4	283,1	304,3	93,0%
Program 5: Bezpečnosť	206,6	12,8	219,4	218,5	100,4%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	807,0	8,0	815,0	814,6	100,0%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	488,8	148,6	637,4	872,4	73,1%
Program 8: Vzdelávanie	8 519,6	76,0	8 595,6	8 632,7	99,6%
Program 9: Šport	326,0	0,0	326,0	336,0	97,0%
Program 10: Kultúra	264,1	100,0	364,1	372,2	97,8%
Program 11: Prostredie pre život	479,4	141,0	620,4	666,9	93,0%
Program 12: Sociálne služby	1 113,5	594,8	1 708,3	1 886,1	90,6%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 249,0	0,0	1 249,0	1 211,2	103,1%
Program 14: Spoločný obecný úrad	62,8	0,0	62,8	62,7	100,2%
Program 15: Administratíva	1 141,5	0,0	1 141,5	1 108,4	103,0%
Výdavky za programy	15 175,6	1 267,4	16 443,0	16 907,0	97,3%
Bežné a kapitálové príjmy	15 887,5	2 054,5	17 942,0	17 679,9	101,5%
Výsledok hospodárenia	711,9	787,1	1 499,0	772,9	193,9%
Finančné operácie príjmové			1 688,4	1 765,1	95,7%
Finančné operácie výdavkové			-2 530,4	-2 538,0	99,7%
Celková bilancia			657,0	0,0	

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2013
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	14 366 500	14 827 269	15 061 622	101,58%
	školy a šk. zariadenia	184 400	552 225	554 455	100,40%
	Zariadenie pre seniorov	247 000	268 000	271 385	101,26%
	S p o l u :	14 797 900	15 647 494	15 887 461	101,53%
Kapitálový rozpočet	Mesto	25 000	2 032 338	2 054 521	101,09%
	školy a šk. zariadenia	0	0	0	0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	25 000	2 032 338	2 054 521	101,09%
Finančné operácie	Mesto	893 800	1 765 173	1 688 405	95,65%
	školy a šk. zariadenia	0	0	0	0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	893 800	1 765 173	1 688 405	95,65%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0	0	0	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	15 285 300	18 624 780	18 804 548	100,97%
	školy a šk. zariadenia	184 400	552 225	554 455	0,00%
	Zariadenie pre seniorov	247 000	268 000	271 385	101,26%
	Spolu:	15 716 700	19 445 005	19 630 387	100,95%
Príjmy celkom		15 716 700	19 445 005	19 630 387	100,95%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	7 618 659	8 064 833	7 834 309	97,14%
	školy a šk. zariadenia	5 970 741	6 685 081	6 747 546	100,93%
	Zariadenie pre seniorov	559 300	726 936	593 766	81,68%
	S p o l u :	14 148 700	15 476 850	15 175 622	98,05%
Kapitálový rozpočet	Mesto	814 500	1 348 371	1 185 748	87,94%
	školy a šk. zariadenia	55 000	58 746	58 559	99,68%
	Zariadenie pre seniorov	100 000	23 200	23 151	99,79%
	S p o l u :	969 500	1 430 317	1 267 458	88,61%
Finančné operácie	Mesto	598 500	2 537 838	2 530 355	99,71%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	598 500	2 537 838	2 530 355	99,71%
Prostriedky EÚ	Mesto	0	0	0	
	školy a šk. zariadenia	0	0	0	
	Zariadenie pre seniorov	0	0	0	
	Spolu:	0	0	0	
Výdavky spolu	Mesto	9 031 659	11 951 042	11 550 412	96,65%
	školy a šk. zariadenia	6 025 741	6 743 827	6 806 106	100,92%
	Zariadenie pre seniorov	659 300	750 136	616 917	82,24%
	Spolu:	15 716 700	19 445 005	18 973 435	97,57%
Výdavky celkom		15 716 700	19 445 005	18 973 435	97,57%

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2013

(v tis. €)

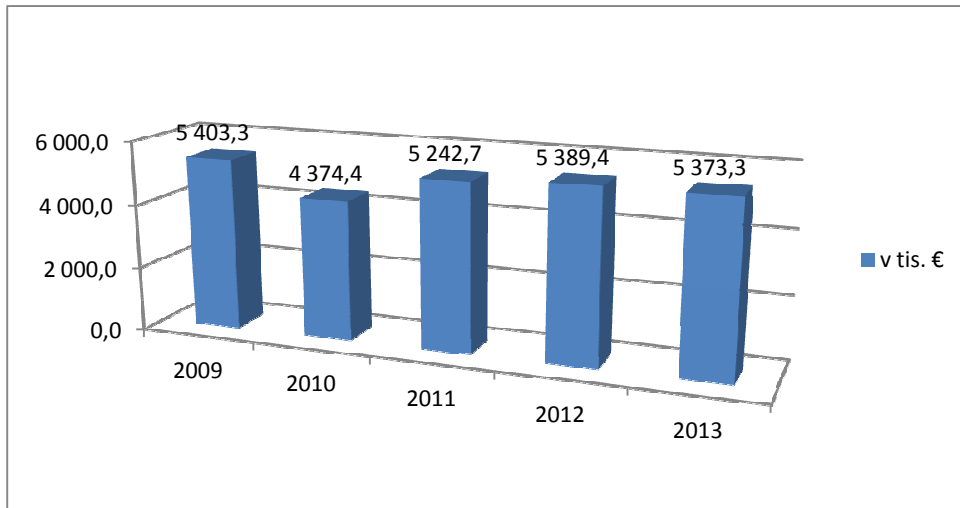
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% plnenia k upravenému rozpočtu
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	14 797,9	15 647,6	15 887,5	101,5%
Kapitálové príjmy	25,0	2 032,3	2 054,5	101,1%
PRÍJMY SPOLU	14 822,9	17 679,9	17 942,0	101,5%
Bežné výdavky	14 148,7	15 476,9	15 175,6	98,1%
Kapitálové výdavky	969,5	1 430,3	1 267,4	88,6%
VÝDAVKY SPOLU	15 118,2	16 907,2	16 443,0	97,3%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-295,3	772,7	1 499,0	194,0%
Finančné operácie príjmové	893,8	1 765,1	1 688,4	95,7%
Finančné operácie výdavkové	598,5	2 537,8	2 530,4	99,7%
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	657,0	

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2013

P č.	Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výška dotácie v €
1.	MFK, a. s., Vranov n. T.	na činnosť družstiev MFK a prevádzku štadiónov	159 820,00
2.	MŠK Vranov n. T.	na činnosť mládežníckych oddielov MŠK	107 500,00
3.	Územný spolok SČK Vranov	na humanitárnu činnosť, soc.-zdrav, akcie	1 000,00
4.	Rímskokatolícka cirkev Sačurov	na opravu fasády na gréckokatolíckom chráme na Lomnici	300,00
5.	Cirkevný zbor ECAV Vranov n. T.	na opravu havarijného stavu zvona	300,00
6.	Rímskokatolícka cirkev - farnosť Juh Vranov n. T.	na ochranu objektu kostola pred poškodením	300,00
7.	Rímskokatolícka cirkev - farnosť sever Vranov n. T.	na obnovu náteru strechy na Katolíckom kultúrnom dome pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou	300,00
8.	MŠK Vranov n. T.	Volejbalový turnaj junioriek - 30. ročník	300,00
9.	MFK, a. s., Vranov n. T.	II. ročník nohejbalový turnaj om PP	297,00
10.	MFK, a. s., Vranov n. T.	Memoriál P. Nagya	300,00
11.	SOU drevárska Vranov n. T.	1. ročník medzinárodného volejbalového turnaja pedagogických zamestnancov	300,00
12.	ŠKB Cedent	Športový deň detí z Detského domova VT	200,00
13.	Kynologický klub Vranov n. T.	Žigov memoriál	300,00
14.	MŠK Vranov n. T.	Šachový turnaj	100,00
15.	AŠK Vranov n. T.	Rodinný športový deň	100,00
16.	MFK, a. s., Vranov n. T.	Futbalový turnaj o Štefana Kitľana	150,00
17.	MŠK Vranov n. T.	Dni Vranova - plážový volejbal	200,00
18.	MŠK Vranov n. T.	Medzinárodné stretnutie v boxe	150,00
19.	MFK, a. s., Vranov n. T.	Nohejbalový turnaj mestskej polície	220,00
20.	MŠK Vranov n. T.	Mládežnícky maratónik	300,00
21.	Automotoklub Vranov n. T.	Relly šprint 2013	200,00
22.	AŠK Vranov n. T.	Action Š autoservis cup 2013	100,00
23.	CVČ Vranov n. T.	Malí hasiči - súťaž	300,00
24.	MFK, a. s., Vranov n. T.	Dni Vranova - futbalový turnaj	200,00
25.	MŠK Vranov n. T.	Volejbalový turnaj st. žiačky II. ročník	300,00
26.	MŠK Vranov n. T.	Medzinárodný volejbalový turnaj juniorov 37. ročník	300,00
27.	MŠK Vranov n. T.	Primátor cup v hokejbale - 15. ročník	150,00
28.	MŠK Vranov n. T.	Volejbalový turnaj starších žiakov 3. ročník	200,00
29.	MŠK Vranov n. T.	Štefanský volejbalový turnaj 38. ročník	200,00
Celkom:			274 387,00

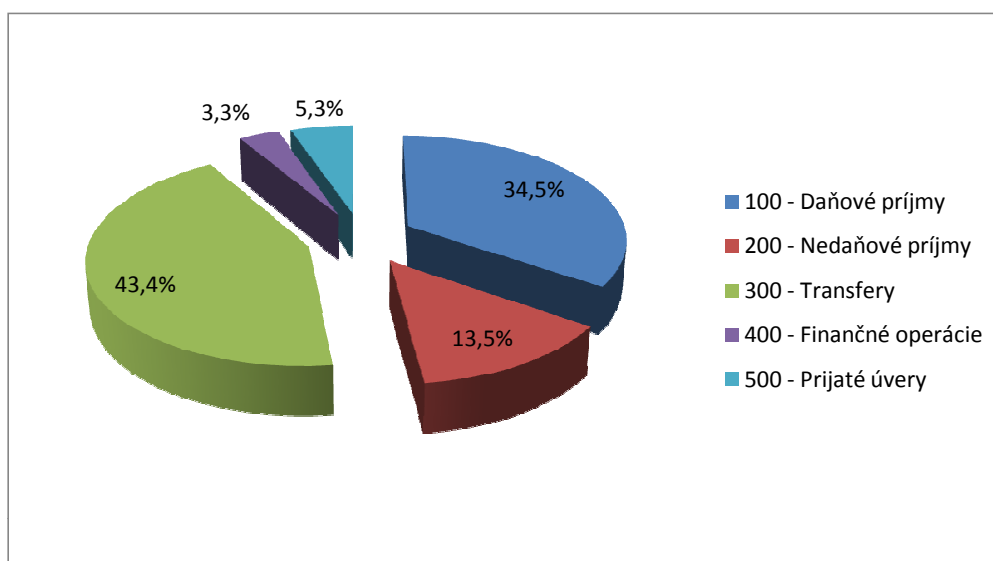
Vývoj dane z príjmov fyzických osôb za roky 2009-2013

Rok	v tis. €
2009	5 403,3
2010	4 374,4
2011	5 242,7
2012	5 389,4
2013	5 373,3



Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2013

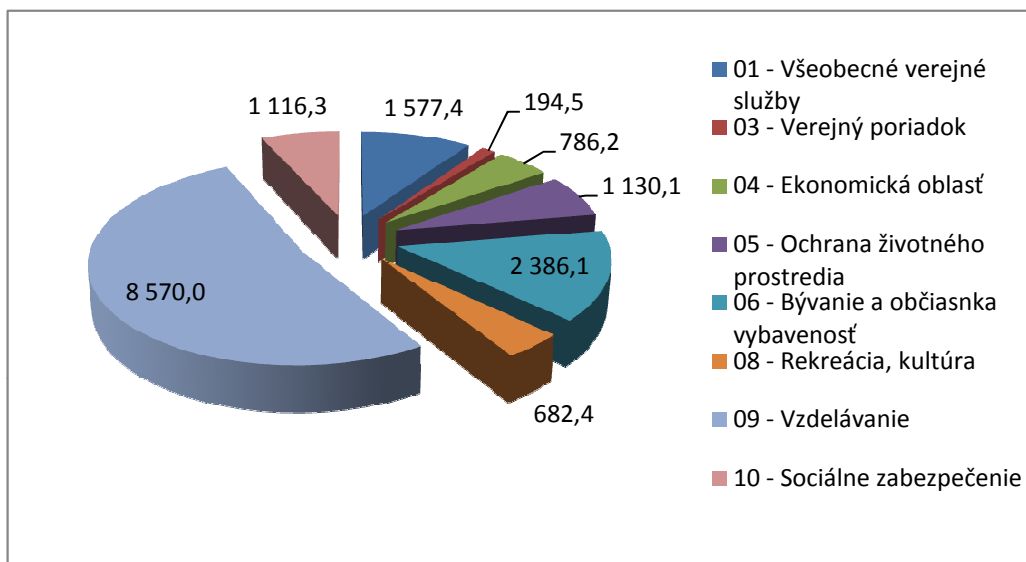
	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	6 799,6	6 781,7	34,5%
200 - Nedaňové príjmy	2 369,8	2 649,8	13,5%
300 - Transfery	8 510,5	8 510,4	43,4%
400 - Finančné operácie	653,5	656,8	3,3%
500 - Prijaté úvery	1 111,6	1 031,6	5,3%
Spolu	19 445,0	19 630,3	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2013

(v tis. €)

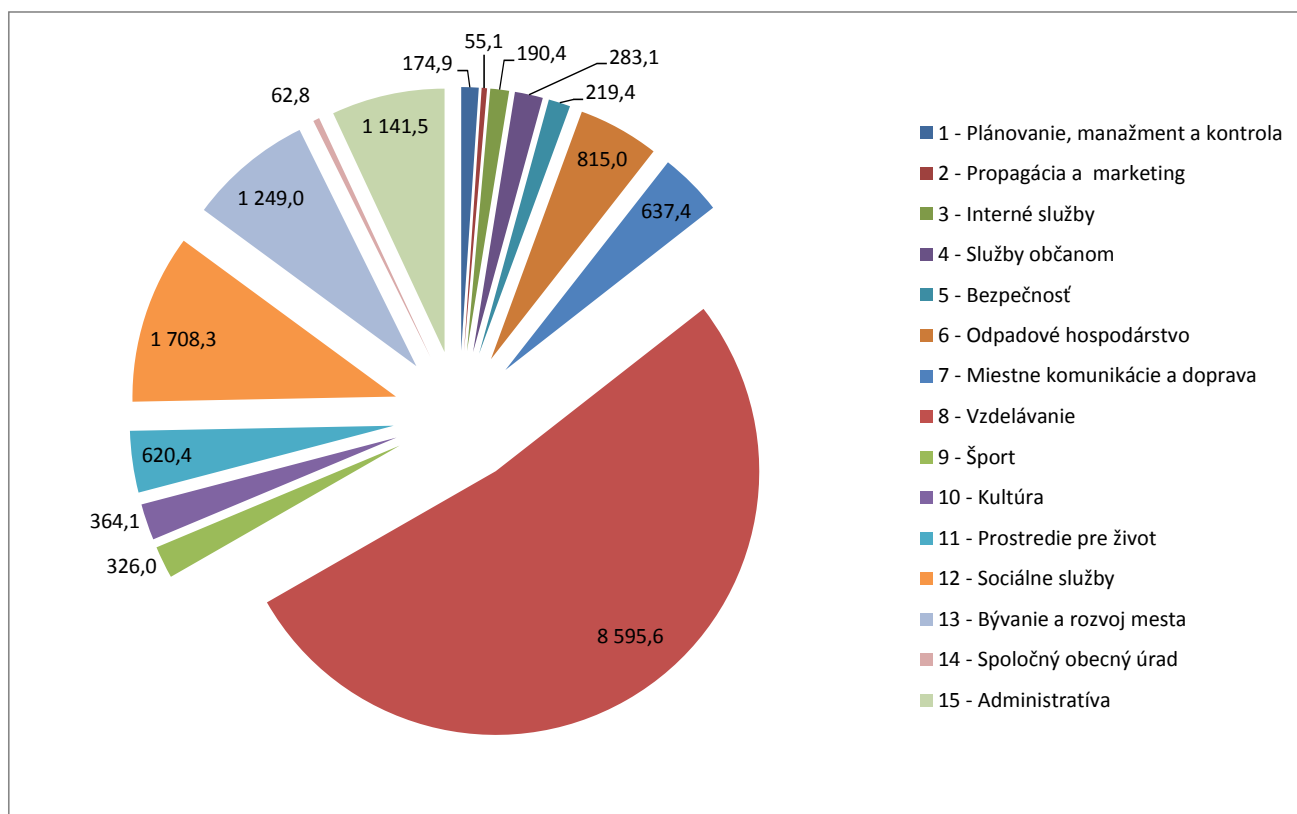
01 - Všeobecné verejné služby	1 577,4	9,6%
03 - Verejný poriadok	194,5	1,2%
04 - Ekonomická oblasť	786,2	4,8%
05 - Ochrana životného prostredia	1 130,1	6,9%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 386,1	14,5%
08 - Rekreačia, kultúra	682,4	4,2%
09 - Vzdelávanie	8 570,0	52,1%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 116,3	6,8%
S p o l u :	16 443,0	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2013

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	174,9	1,1%
2 - Propagácia a marketing	55,1	0,3%
3 - Interné služby	190,4	1,2%
4 - Služby občanom	283,1	1,7%
5 - Bezpečnosť	219,4	1,3%
6 - Odpadové hospodárstvo	815,0	5,0%
7 - Miestne komunikácie a doprava	637,4	3,9%
8 - Vzdelávanie	8 595,6	52,3%
9 - Šport	326,0	2,0%
10 - Kultúra	364,1	2,2%
11 - Prostredie pre život	620,4	3,8%
12 - Sociálne služby	1 708,3	10,4%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 249,0	7,6%
14 - Spoločný obecný úrad	62,8	0,4%
15 - Administratíva	1 141,5	6,9%
S p o l u :	16 443,0	100,0%



Mesto Vranov nad Topľou

Monitorovacia správa

plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2013

máj 2013

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2013 - 2015

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Médiá

- 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 Nehnutel'ný 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 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

- 8.2.1 ZŠ 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 Centrá voľného času pri ZŠ

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

8.7 Vzdelávanie seniorov

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 Moriadny 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. €)	485,5	412,5	315,7	165,3	177,9	179,9	190,9
Skutočnosť programu (v tis. €)	255,3	265,4	261,3	174,9			

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	85,5 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	4,7 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	550	550	590	580	580	580
Skutočná hodnota	480	619	593	610			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	85	91	89	90			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	48	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	45	20	23	25			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	158	150	250	300	320	320	320
Skutočná hodnota	150	250	187	298			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	108	40	50	60	100	100	100
Skutočná hodnota	50	45	53	55			

Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	40	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	48	28	37	50			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	10	13	12	10	10	10
Skutočná hodnota	16	10	5	10			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2016
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14	14	14
Skutočná hodnota	13	15	16	12			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	18	18	18	20	20	20
Skutočná hodnota	16	5	12	6			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	52	20	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	10	24	23	19			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	300	350	350	350
Skutočná hodnota	400	250	290	290			

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	158	172	120			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	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 **4,7 tis. €**
01.1.1.6. O b c e 4,7 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

Ciel'	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	15	13	15	20			
Ciel'	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	96	96	97			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	5	4	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4	5			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	80,8 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	11	9	9	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	12	8	7			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **80,8 tis. €**
 ^ Obce 80,8 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 58,7 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, suma 21,3 tis. €, na odvody do poisťných 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	19,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	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 19,3 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 18,9 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 7,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 11,9 tis. €

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 0,4 tis. €

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

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,7
2.	ZMOVR	3,0
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	0,4
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,6
		12,3

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	63,5 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	3	5	5	8			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	66,30%	60,00%	60,00%	62,50%			

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	30,4 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70	50	60	60	5	5	5
Skutočná hodnota	25	13	3	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	105	108	131	153			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	1	0			

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	-	Áno	2	-			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 2	1	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	6 700 €	0	0	6 500 €			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	30	30
Skutočná hodnota	35	35	29	30			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 **30,4 tis. €**
 04.4.3 Výstavba 30,4 tis. €

- externé služby súvisiace s dopracovaním rozpracovanej a obstaraním novej dokumentácie – výdavky v sume 30,4 tis. € čerpané na úhradu faktúr za polohopisné a výškopisné zameranie na Ul. Mierovej, spracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre územné rozhodnutie, obstaranie projektovej dokumentácie na oporný múr na Ul. Rázusovej, na rozšírenie cintorína na Ul. Cintorínskej, za spracovanie projektovej dokumentácie IS k IBV na Lomnici pre vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Lomnica Ul. Kláštorňá

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	33,1 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 **33,1 tis. €**

04.4.3. Výstavba *11,7 tis. €*

- výdavky súvisiace s externými službami pri projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, proces verejného obstarávania, monitorovania projektov 6,3 tis. € a nový projekt Elektronizácia mestského úradu 5,4 tis. €

06.2.0 – Rozvoj obcí *21,4 tis. €*

- výdavky súvisiace s externými službami pri projektoch spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ - implementácie projektov Zariadenie pre seniorov a Ochrana ovzdušia – čistiace vozy.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	94,02%	97,05%	96,12%	96,84%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,92%	92,79%	95,73%	95,96%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	40	50	40	45	45	45
Skutočná hodnota	35	35	53	62			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2,00%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Skutočná hodnota	0,65%	0,51%	0,50	0,52%			

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, poisťné 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	6,6 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútoraná kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	15	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	16	13			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	3			
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4	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 6,6 tis. €

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

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

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

Ciel'	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami
-------	--

Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok							
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	52,1	47,5	54,9	56,5	66,8	62,0	62,6
Skutočnosť programu (v tis. €)	35,5	47,3	42,7	55,1			

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	21,9 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	0	0	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	2	2			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%	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 **21,9 tis. €**

01.1.2. Finančná rozpočtová oblasť *12,4 tis. €*

- ▲ demontáž a montáž vianočnej výzdoby a zakúpenie nových prvkov výzdoby, betlehem

01.1.1.6 Obce *7,0 tis. €*

- ▲ drobné propagačné predmety mesta, mapy, pohľadnice, kalendáre, perá s potlačou a drobné reprezentačné predmety, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule, informačná brožúra o meste

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby *2,5 tis. €*

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta – propagačné materiály, vydavateľská činnosť – kniha História vojenskej posádky v Čemernom

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	1,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	95	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	107	103	95			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	1			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 1,3 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,3 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	21,0 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	17,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	52	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	20	40	40	40			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 17,5 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby *17,5 tis. €*

- finančné prostriedky za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o dianí v meste

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	3,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	3	4	2			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 300	7 200	7 300	7 300	7 300
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..... 3,5 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 3,5 tis. €

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

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	10,9 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **10,9 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 10,9 tis. €

- △ výdavky rozpočtované 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	254,5	837,5	220,5	199,2	252,4	221,6	237,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	467,1	757,0	202,7	190,4			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora – právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	3,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 **3,3 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *3,3 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	118,9 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	8,7 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 5 mesiacov	Max. 3 mesiace	Max.3 mesiace	Max. 3 mesiace
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	47 791 €			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 (zavlnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	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 8,7 tis. €

01.1.1.6. Obce 4,2 tis. €

- ▲ oprava múrika a schodišťa vo dvore mestského úradu 0,4 tis. €, zeleň pred mestským úradom 0,5 tis. Bežná údržba a drobné opravy v budove, maľovanie kancelárií 0,4 tis. €
- ▲ údržba a opravy kopírok a kancelárskych zariadení, signalizačnej techniky, požiarnej techniky, revízie elektrických zariadení, kotolne, komínov, požiarnej techniky, hromozvodov, čistenie dažďových zvodov, ochrana objektu 2,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 4,5 tis. €

- opravu strechy na kotolni 3,1 tis. €, opravu nebytových priestorov na Mlynskej ulici 1,4 tis.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ny majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	89,6 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60,00%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Skutočná hodnota	50,00%	50,00%	60,00%	70,00%			
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	72	80	80	79	77	75	73
Skutočná hodnota	71	79	80	78			

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	144	92	92	92	92	92	92
Skutočná hodnota	144	105	100	80			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 89,6 tis. €

01.1.1.6. Obce 6,1 tis. €

▲ poistenie majetku mesta vo výške 6,1 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 52,2 tis. €

výdavky na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 9,7 tis. €, za dodávku elektrickej ú energie, vodné a stočné v nebytových priestoroch na Mlynskej ulici 1480, v domoch smútku 21,8 tis. €, na údržbu monitorovacieho kamerového systému 7,5 tis. €, prenájom majetku 13,2 tis. €.

04.1.2 Chránené pracovisko 31,3 tis. €

▲ výdavky na chránené pracovisko – stráženie objektov na Mlynskej ulici – AB na mzdy v sume 24,1 tis. € a odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ v sume 7,2 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	20,6 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	44	54	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	54	58	60	56			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1.673.127 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²
Skutočná hodnota	1.670.000 m ²	1.699.828 m ²	1.673.552 m ²	1.670.552 m ²			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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			
Ciel'	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	3mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3,1 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť *3,1 tis. €*

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

Kapitálové výdavky **17,5 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť

17,5 tis. €

výdavky na obstaranie pozemkov od SPP v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	3,7 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	46	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	28	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **3,7 tis. €**

01.1.1.6. O b c e **3,7 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 ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Skutočná hodnota	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	25,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Ofiice, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRar)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	10	10	13	14			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	11	6	2			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	nie	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	92,30%	93,75%	92,06%	92,06%			
Cieľ	Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie						

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	nie	nie	nie
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 **25,5 tis. €**

01.1.1.6. O b c e *25,5 tis. €*

- ▲ finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarň a ďalšieho opotrebovaného príslušenstva počítačov, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne 5,5 tis. €, opravy tlačiarní, údržba počítačov 1,3 tis. €, údržba výpočtovej techniky – Korwin 12,9 tis. €, ostatný softvér – antivir, Nero 3 licencie, Kerber, ASPI, HOUR, Cenkros, GISTA, účtovníctvo 5,8 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	39,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	8	6			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov
Skutočná hodnota	11,3 tis. litrov	9,5 tis. litrov	12,8 tis. litrov	12,1 tis. litrov			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 16,1 tis. €01.1.1.6. Obce 16,1 tis. €

- △ finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 11,3 tis. €, servis, údržba, opravy s náhradné diely 1,7 tis. €, zákonné a havarijné poistenie vozidiel 2,4 tis. €, prepravné, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,7 tis. €.

Kapitálové výdavky 22,9 tis. €01.1.1.6. Obce 22,9 tis. €

- doplatenie kúpnej ceny za služobné motorové vozidlo SUPERB

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	152,2	126,4	147,9	304,3	378,2	171,7	174,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	144,1	162,0	165,2	283,1			

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	50,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7 000	16 000	18 000	18 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 969	11 715	11 178	10 394			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	212	201	209	185			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	433	437	430	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..... 50,4 tis. €

01.1.1.6 Obce 36,5 tis. €

- △ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2013 pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,4 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 9,2 tis. €
 - tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 2,6 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 13,9 tis. €

- 1) výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 10,0 tis. €,
- 2) všeobecný materiál 0,6 tis. €, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 1,3 tis. €, upratovanie obradnej siene 0,8 tis. €,
- 3) dotácie pre cirkvi pôsobiace na území mesta 1,2 tis. €.

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 300	6 500	7 000	6 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	6 609	5 321	7 784	6 548			

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	7,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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..... 7,7 tis. €

01.1.1.6 O b c e *7,7 tis. €*

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy v na - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby vo výške 7,7 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

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

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	120	80	80	60	70	70	70
Skutočná hodnota	72	48	58	62			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	3	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	2	1			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	30	25	30	20	20	20
Skutočná hodnota	28	19	26	22			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,2 tis. €

08.2.0.9. Z P O Z 2,8 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 3,4 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	83,9 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	900	1 500	850	900	900	900	900
Skutočná hodnota	1 400	1 600	1 720	1 930			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	125	126	113	130	130	130	130
Skutočná hodnota	130	128	54	42			

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..... 83,9 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 83,9 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy za 9 terénnych sociálnych pracovníkov v sume 55,6 tis. €, odvody do poisťných fondov 20,3 tis. € a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou v sume 8,0 tis. € – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	115,0 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1 200	-	144	150	150	150
Skutočná hodnota	0	0	-	200			

Komentár k podprogramu: Tieto služby pre mesto zabezpečuje firma RE-MA, s.r.o. Vranov nad Topľou na základe Zmluvy o nájme domov smútku a cintorínov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,5 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 7,5 tis. €

- ▲ oprava kanalizácie v dome smútku na Mlynskej ulici 2,2 tis. €, oprava strechy na dome smútku na Lomnici 0,2 tis. €, poplatok za vývoz a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na cintorínoch 5,1 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 12,0 tis. €

- ▲ paušálne výdavky na prevádzku, údržbu domov smútku a údržbu cintorínov

Kapitálové výdavky **95,5 tis. €**

06.2.0 Rozvoj obcí **95,5 tis. €**

- ▲ výdavky na rozšírenie cintorína na Ulici mlynskej – 1. Etapa 62,8 tis. €
- ▲ výdavky na rozšírenie cintorína na Ulici cintorínskej – 32,7 tis. €

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 trhoviskách						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	56	55	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	19,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1	1	0	0
Skutočná hodnota			-	-			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 19,9 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 19,9 tis. €

- ▲ výdavky na stavebné práce projektu „Rekonštrukcia rómskeho komunitného centra na Cintorínskej ulici“ financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ vo výške 95 % a spolufinancovaním mesta vo výške 5 % oprávnených výdavkov

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	204,0	203,0	207,0	218,5	223,7	225,9	230,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	199,3	195,4	215,2	219,4			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	194,5 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 575	1 593	1 625	1 612			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 812	12 015	12 108	11 985			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	13	12			

Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	6	6			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	400	500	500	600	550	550
Skutočná hodnota	365	435	615	565			

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 **194,5 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia 194,5 tis. €

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

- Mzdy a platy 129,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 47,9 tis. €

- Tovary a služby 17,4 tis. €
poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 3,0 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 8,2 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 6,1 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska 0,1 tis. €
- Náhrady 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	21,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	0	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	13	13	13	14	14	15
Skutočná hodnota	11	10	11	13			

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 8,8 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 8,8 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy 6,9 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 1,8 tis. €, tovary a služby 0,1 tis. €.

Kapitálové výdavky 12,8 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 12,8 tis. €

- výdavky na rozšírenie kamerového systému, spomaľovacích prahov, merača rýchlosti

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	10	18	16	21			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	34	31	35			

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	3,3 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 požiarneho zariadenia						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 3,3 tis. €

01.1.1.6. Obce 3,3 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu za služby preventívára 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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, poisťné 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	617,2	580,1	3 875,5	814,6	792,8	791,2	798,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	568,8	473,6	3 707,5	815,0			

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	571,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8 800 t	8 900 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t	9000 t	9 000 t
Skutočná hodnota	8 719 t	8 299,19	7 159,79	6 677,81			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,00 %	18,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	8,80%	20,80%	28.10%	9,00%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95,00%	90,00%	88,00%	88,00%	85,00%	82,00%	80,00%
Skutočná hodnota	92,00%	79,20%	71,90%	91,00%			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	109	109	106	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	0	102	2			

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. Mesto získalo v rámci projektu ISZ tri zberové vozidlá na separované komodity a tak od 1. 4. 2013 si zabezpečuje zber, prepravu a likvidáciu separovaných komodít vo vlastnej réžii.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 554,7 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 554,7 tis. €

Výdavky na nakladanie s odpadmi na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,7 tis. €
- poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP 6,7 tis. €
- tovary a služby vo výške 529,3 tis. €

Jedná sa o výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 13,1 tis. €, na pohonné hmoty do zberových vozidiel, zákonné a havarijné poistenie zberových vozidiel 14,5 tis. €, za zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 498,3 tis. €, na likvidáciu divokých skládok 0,9 tis. €, monitoring skládky Čemerné 2,5 tis. €

04.1.2. Chránené pracovisko 16,3 tis. €

- ▲ výdavky na chránené pracovisko – stráženie sberného dvora na mzdy v sume 12,3 tis. € a odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ v sume 3,8 tis. €, tovary a služby prídel do SF 0,2 tis. €

Kapitálové výdavky 8,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 8,0 tis. €

- výdavky za tri nové prístrešky na komunálny odpad na sídliskách

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavy, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	236,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 986	35 186	35 186	35 186			

Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	-			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

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 **236,0 tis. €**
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami *236,0 tis. €*

Pre 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 | 5 582,00 € |
| (opravy spolu v sume 15 024,0 do bodov 1, 3, 4 | |
| 2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí | 756,00 € |
| 3) Havarijne stavy na kanalizácií | 20 802,00 € |
| 4) Údržba a prevádzka PČS | 3 648,00 € |

5) Plnenie zmluvy č.90-000012215PO2008 – voda z atmosférických zrážok	92 939,00 €
6) Záväzok mesta - voda z atmosférických zrážok z roku 2011 – splátkový kalendár	112 320,00 €
	236 047,- €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	481,2	520,2	550,8	872,4	695,2	680,7	643,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	425,8	422,1	519,7	637,4			

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	637,4 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	395,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20 762 m ²	15 320 m ²	14 500 m ²	15 850 m ²	15 500 m ²	16 000 m ²	16 000 m ²
Skutočná hodnota	20 762 m ²	15 320 m ²	14 500 m ²	17 200 m ²			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok							
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 údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 395,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 395,8 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 živичné 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. €, prostriedky v sume 245,1 tis. € boli čerpané na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy havarijných stavov miestnych komunikácií tryskovou metódou a živичné opravy, na obnovu technických prvkov, 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	148,6 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	20 m	300 m	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-	-			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	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 148,6 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí *148,6 tis. €*

Finančné prostriedky vo výške 72,3 tis. € čerpané na splátky za výstavbu miestnej komunikácie Ul. Porubská a za výstavbu chodníka na Čemernianskej ulici zrealizovanej v roku 2010 so splátkami na obdobie piatich rokov, prostriedky vo výške 46,6 tis. € na výstavbu chodníka na Ulici mierovej a 29,8 tis. € na 2. Etapu chodníka na Ul. Čemernianskej

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

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	88 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota	187 000	187 000	187 000	166 000			

Ciel'	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 898,6	7 296,7	8 122,6	8 632,7	7 995,4	8 191,1	8 383,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 788,7	7 338,6	8 027,8	8 595,6			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	1 221,6 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	627	593	600	623	625	630	630
Skutočná hodnota	627	593	623	623			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 790	1 820	1 850	1 850	1850	1870	1890
Skutočná hodnota	1 799	1 864	2 133	1 961			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	8	9	9	9	9	10
Skutočná hodnota	7	8	8	9			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90,00%	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 1 221,6 tis. €
09.1.1.1. Materské školy 1 221,6 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	680,7 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	246,9 tis. €
– Tovary a služby vo výške	287,4 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	6,6 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 24) 39,9 tis. €

Materská škola Domašská (počet detí 22) 47,3 tis. €

Materská škola Kukučínova (počet detí 81) 168,2 tis. €

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 162) 263,6 tis. €

Materská škola Okulka (počet detí 101) 238,2 tis. €

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 138) 249,1 tis. €

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 77) 179,8 tis. €

Materská škola Vajanského (počet detí 18) 35,5 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	5 434,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 168	3 251	3 237	3 237	3200	3220	3230
Skutočná hodnota	3 168	3 251	3 186	3 186			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	70	70	65	65	70	70
Skutočná hodnota	78	75	72	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97%	97%	97%
Skutočná hodnota	97,30%	97,20%	97,30%	97,30%			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	35	35	40	40	45	45
Skutočná hodnota	30	32	33	34			

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 **5 369,0 tis. €**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia **5 369,0 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 | 2 805,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 039,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 428,4 tis. €, |

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

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 95,4 tis. € |
|---------------------------------|-------------|

Kapitálové výdavky 65,6 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 65,6 tis. €

- ▲ finančné prostriedky za rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova (výmena rozvodov elektrickej energie, výmenu zariadení v školskej jedálni) v sume 54,8 tis. €, dofinancovanie telocvične na ZŠ Sídliisko Juh v sume 3,7 tis. € a dofinancovanie projektu „Zdravá škola“ (ZŠ Lomnica) v sume 7,1 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 098,1 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	723	736	723	695	670	680	690
Skutočná hodnota	723	736	695	623			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 560,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 217,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 298,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 22,6 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.

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	776,8 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	495	498	489	521	520	520	525
Skutočná hodnota	495	498	521	521			
Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2. etapa	-	-	-			
Skutočná hodnota	1	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 424,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 150,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 183,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 10,4 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.

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 232,7 tis. EUR
------------------	------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	622	676	681	660	670	675	680
Skutočná hodnota	622	622	660	660			

Štruktúra výdavkov:

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 597,7 | tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 227,2 | tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 383,1 | tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 24,7 | 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.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 246,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	845	829	823	787	780	780	790
Skutočná hodnota	845	829	787	787			

Štruktúra výdavkov:

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 690,2 | tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 249,2 | tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 293,4 | tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 13,9 | tis. €. |

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

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	966,2 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	467	495	506	505	505	510	510
Skutočná hodnota	467	495	505	505			
Cieľ	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	-	-			
Skutočná hodnota	1	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 488,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 180,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 219,0 tis. €.
- Transfery a náhrady vo výške 23,8 tis. €

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

Kapitálové výdavky 54,8 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 54,8 tis. €

finančné prostriedky na rekonštrukciu jedálne ZŠ Kukučínova (výmena rozvodov elektrickej energie, výmenu zariadení v školskej jedálni) základnej školy

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	51,3 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	17	15	18	19	19	20
Skutočná hodnota	16	17	18	18			

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 8,3 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 7,1 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 7,1 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na dofinancovanie projektu „Zdravá škola“ v sume 7,1 tis. €.

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	36,5 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1788	1 800	1 850	1 860			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 12,8 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	952,8 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.

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 490,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 209,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 247,1 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 5,8 tis. € |

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, opravy a údržbu zariadení.

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Skutočnosť prvku	309,8 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	520	501	474	487	490	490	500
Skutočná hodnota	520	501	487	487			

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	203,8	tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	71,7	tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	33,7	tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,6	tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	233,4 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno –časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	765	843	1 728	1 258	800	800	800
Skutočná hodnota	765	843	1 258	1 258			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Centrum voľného času *233,4 tis. €*

- | | | |
|---|------|---------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 92,1 | tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 42,2 | tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 98,5 | tis. €, |

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

- | | | |
|---------------------------------|-----|--------|
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,6 | tis. € |
|---------------------------------|-----|--------|

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	299,9 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	677	718	717	719	720	720	720
Skutočná hodnota	677	718	719	719			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 299,9 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 194,4 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 76,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 24,2 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 4,6 tis. €. |

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	109,7 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	660	760	954	922	925	925	925
Skutočná hodnota	660	760	922	922			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 109,7 tis. €

- | | |
|--|--------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 19,0 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 90,7 tis. €. |
| 3) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. €. |

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú výdavky na telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, knihy, prístroje, služby, dohody o vykonaní práce.

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	728,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	420 tis.	400 tis.	410 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.	412 tis.
Skutočná hodnota	361 tis.	428 tis.	421 tis.	410 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	116 tis.	120 tis.	121 tis.	125 tis.	125 tis.	126 tis.	126 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.	114 tis.	123 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70,00%	70,00%	72,00%	72,00%	72 %	73 %	73 %
Skutočná hodnota	68,20%	73,80%	73,90%	73,90%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100 %
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 718,2 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 718,2 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 | 416,2 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 156,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 143,4 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 1,9 tis. €. |

Školská jedáleň Sídlisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 22,1 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídlisko II.

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 62,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 29,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 22,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 40,1 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 76,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,3 tis. €,

- 3) Tovary a služby vo výške 31,2 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 11,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 13,7 tis. €.
- Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 142,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 55,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 6,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 10,4 tis. €

- výdavky na zakúpenie konvektomatu 10,4 tis. €

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	210,7 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	240	229	222	240	240	240	240
Skutočná hodnota	240	229	240	240			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	61	60	63	66	66	65	65
Skutočná hodnota	61	60	66	66			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	62	48	64	60	60	60
Skutočná hodnota	50	62	64	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 210,7 tis. €

- neštátne školské zariadenia sú financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficienta zariadenia a normatívu na jedného žiaka - prepočítaných prostriedkov v zmysle VZN mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 94,0 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - CŠKD 16,2 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 79,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 21,4 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	25,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	87	70	70	72	73	73	75
Skutočná hodnota	62	51	52	56			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	40	40	42	42	42	45
Skutočná hodnota	40	38	39	43			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1.6 O b c e (školský úrad) 25,5 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 25,0 tis. € rozpočtované nasledovne:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 0,8 tis. €.

Podprogram 8.7:	Vzdelávanie seniorov
Zámer podprogramu:	Zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania seniorov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	21,8 tis. EUR

Cieľ		Uskutočňovanie vzdelávacích programov pre seniorov zameraných na zvýšenie miery sociálnej integrácie						
Merateľný ukazovateľ		počet realizovaných vzdelávacích programov						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					-	8		
Skutočná hodnota					-			
Merateľný ukazovateľ		celkový počet osôb vyškolených v rámci projektu						
Rok		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota					-	300		
Skutočná hodnota					-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 21,8 tis. €

09.5.0. Vzdelávanie seniorov 21,8 tis. €

výdavky na projekt „Vzdelávanie seniorov“ spolufinancovaný z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu s 5 % spolufinancovaním mesta. Výdavky boli čerpané na mzdy 0,4 tis. €, poistné a príspevok do poisťovni 5,6 tis. €, výdavky na tovary a služby vo výške 15,8 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	285,0	364,5	319,0	336,1	310,0	272,7	275,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 092,2	267,5	313,6	326,0			

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	216,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	310	340	370			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	70	70	70			

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13 000	13 500	14 000	13 000	14000	14500	15000
Skutočná hodnota	13 500	12 955	12 910	12 950			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 000	3 100	3 200	0	3500	4000	4500
Skutočná hodnota	3 000	3 000	3 000	0			

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 **216,8 tis. €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby 216,8 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 107,5 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 106,3 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	10	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	-	-	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	10	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	-	-	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	15	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	-	-	10			

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 2013 neboli rozpočtované 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

Cieľ	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	5	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	5			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	5	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	3	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	5			

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	5,0 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	15	15	15
Skutočná hodnota	7	5	21	7			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	15	15	15
Skutočná hodnota	11	3	21	15			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50/940	60/1000	50/900	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	50/950	50/900	50/950	50/950			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **5,0 tis. €**
 08.1.0. Rekreačné a športové služby 5,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované a čerpané na podporu významných mestských športových podujatí.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

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 nerozpočítané ani neposkytnuté.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
Skutočná hodnota	10/10/10	-	-	13/13/10			

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 nerozpočtované ani nečerpané, akcia bola vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	104,2 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	84,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 84,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 84,0 tis. €

- dotácia vo výške 50,5 tis. € 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.

04.4.3 Ekonomická oblasť (Správa majetku mesta)

Finančné prostriedky v sume 33,5 tis. € čerpané v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 166/2013 zo dňa 23. 7. 2013, ktorým bola schválená oprava havarijného stavu tribún a šatní na futbalových štadiónov na Ulici Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti vo Vranove nad Topľou v celkovej sume do 34,3 tis. € z prostriedkov rezervného fondu mesta.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 800	4 500	5 000	5 200	5 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	10 500	10 300	9 000	8 500			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	350	400	500	550	500	500	500
Skutočná hodnota	450	400	300	300			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	8	8	9	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	7	8			
Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	65	65	55	50	50
Skutočná hodnota	65	65	50	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 bude 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	20,2 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	1	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	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 20,2 tis. €

04.1.0 Chránené pracovisko – stráženie ZŠ 20,2 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na stráženie objektu zimného štadióna na:

- ⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,4 tis. €,
- ⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,6 tis. €,
- ⌘ Tovary a služby vo výške 0,2 tis. €

Tieto sú 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.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 380	4 500	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 385	4 320	4 100	4 200			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10 400	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 410	10 200	10 100	10 150			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	208	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	215	212	223	219			

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 805,7	342,5	296,0	372,2	267,2	282,0	293,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 862,6	325,0	298,0	364,1			

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 združených pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	16,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	20	15	16	16	16
Skutočná hodnota	23	18	19	13			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	6 000	6 000	8000	8000	8000
Skutočná hodnota	6 800	6 200	5 700	5 100			
Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	18	13	15			
Ciel'	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	0	0	0	5	5	5
Skutočná hodnota	-	0	1	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	6	6	3	4	4	4
Skutočná hodnota	6	7	6	4			
Ciel'	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						

Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	4	6	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	2	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	2	4			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	300	500	450	450	450	450
Skutočná hodnota	280	430	250	250			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiacich 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 16,0 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 16,0 tis. €

- △ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 13,0 tis. € (prvý občan mesta roku 2013, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň Čemerného, 26. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2013, prváčik 2013, 31. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, 42 Hornozemplínske folklórne slávnosti, festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich občanov, 18. MHF Pontes – koncert Virtuosi di Praga, 22. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2013 + novoročný ohňostroj,
- △ verejné uznanie mesta – slávnostný program 0,9 tis. €,

- ▲ realizácia nových typov podujatí a programov 0,5 tis. €
- ▲ umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,3 tis. €,
- ▲ účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 0,8 tis. €,
- ▲ ostatné výdavky – kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD, kníh, potreby oddelenia 0,5 tis. €,

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	348,0 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	50	50	55	55	55	55
Skutočná hodnota	45	55	69	72			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	50	56	58			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	15	15	17	19	19	19
Skutočná hodnota	7	16	15	17			

Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	20	14	25	25	25	25
Skutočná hodnota	4	14	19	24			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	350	260	300	330	330
Skutočná hodnota	110	226	213	220			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60 000	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	32 997	64412	72 910	75 000			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry – činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	27	26	25	25	25
Skutočná hodnota	2	24	15	21			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	10	13			

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. €.

08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre 8,0 tis. €

- ▲ dotácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 8,0 tis. €

Kapitálové výdavky 100,0 tis. €

08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 100,0 tis. €

- ▲ finančné prostriedky čerpané na digitalizáciu kina Mladosť na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré na svojom zasadnutí dňa 14.09.2011 uznesením č.57/2011 schválilo spolufinancovanie projektu Digitalizácia kina Mladosť, nakoľko na Slovensku bola ukončená distribúcia klasických filmových pásov pre mestské kiná a tak, Mestský dom kultúry ako prevádzkovateľ bol nútený činnosť kina Mladosť dňom 1.9.2012 prerušiť.
- ▲ Audiovizuálny fond projekt Mestského domu kultúry „Digitalizácia kina Mladosť“ podporil v roku 2012 sumou 32 500,- €. Pre nedostatok finančných prostriedkov na dofinancovanie nebol projekt v roku 2012 zrealizovaný. Bol zrealizovaný v roku 2013 z prostriedkov investičného úveru.

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	0,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	4	5			

Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok							
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	5	5			

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 **0,1 tis. €**

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby *0,1 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 283,7	3 926,8	487,6	666,9	548,1	723,8	1 078,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 200,1	3 758,6	438,6	620,4			

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	37,1 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 37,1 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 4,3 tis. €

výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátora MOS v sume 2,5 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní 0,9 tis. €, na náhrady 0,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 32,8 tis. €

- ▲ výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 17,1 tis. €, na poistné a príspevky do poisťovní za týchto 6,3 tis. €, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu, nákup pracovného náradia (aj elektrického), osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov MOS a úrazové poistenie 9,4 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	195,8 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	195,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 046	2 046	2 046	2 046
Skutočná hodnota	2 139	2 139	2 046	2 046			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0,062 kW	0,062 kW	0,065 kW	0,065 kW			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 195,8 tis. €****06.4.0. Verejné osvetlenie 195,8 tis. €**

- ▲ výdavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia 42,5 tis. €, na spotrebu elektrickej energie 153,3 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov: Na tento prvok neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	326,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	9	8	7	8			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5	5			
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	12,7 tis.	-	2 000	1 660			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	122	90	90	270			
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	-	-	-	-	-

Skutočná hodnota	13	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	4	-	-	-	-
Skutočná hodnota		-	4	-			

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 185,8 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 185,8 tis. €

- prostriedky čerpané na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 3,0 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev vrátane čistenia dlažby v centre mesta 182,3 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 47,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 119,2 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál a okrasné dreviny 14,7 tis. € pohonné hmoty do kosačiek a čistiacich vozidiel 20,7 tis. €, opravy a údržba zariadení a pracovných strojov 1,6 tis. €, poistenie vozidiel na čistenie mesta 11,0 tis. €, všeobecné služby – zimná údržba komunikáciu a verejných priestranstiev realizovaná dodávateľsky v sume 71,2 tis. €.

Kapitálové výdavky 141,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 141,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na starostlivosť o zeleň a letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev – z prostriedkov investičného úveru bol zakúpený univerzálny nakladač UNC, krovínorez s príslušenstvom, sypač s radlicou, traktor s radlicou, traktor ZETOR, nákladný príves za traktor .

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	12,2 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	12,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	-	-	-
Skutočná hodnota	0	4	4	4			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **12,2 tis. €**
 06.2.0. Výstavba obcí 12,2 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na výmenu piesku v pieskoviskách 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

– pre rok 2013 neboli 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	36,1 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	40	10	10	10			
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-	-	3. etapa	
Skutočná hodnota	2. etapa	2. etapa	-	-			

Štruktúra výdavkov:
Bežné výdavky 36,1 tis. €
06.2.0. Rozvoj obcí 36,1 tis. €

Výdavky čerpané na opravu lávky cez potok v m. č. Čemerné v sume 1,2 tis. € a výdavky podmienené udržateľnosťou projektu „Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta“ – údržba fontány, zelene a iné čerpané v sume 34,9 tis. € na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 18,1 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 6,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 10,1 tis. € |

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	12,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	85	95	152	195			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota	55	70	130	170			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,4 tis. €**05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 12,4 tis. €**

- ▲ prostriedky rozpočtované 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	974,1	1 191,6	1 724,0	1 886,1	1 297,1	1 173,8	1 201,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	846,4	1 075,7	1 607,9	1 708,3			

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	6,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	35	40	32	20			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95	130	150	150	200	200	200
Skutočná hodnota	127	150	221	139			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	34	29	28			

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 6,5 tis. €

10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 6,5 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	1	1	6	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciam, 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	122,7 tis. EUR

Ciel'	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	80	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	73	63	59			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	22	13	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	13	6	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	900	960	960	840	840	840	840
Skutočná hodnota	900	877	756	708			

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 122,7 tis. €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82,6 tis. €,

- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 10,4 tis. €k – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)
- ▲ Náhrady 0,4tis. €.

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	50	50	103			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	25	11	9			

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 **1,0 tis. €**
10.2.0.2. Staroba 1,0 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 1,0 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	23,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	750	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	750	760	750	750			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	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 **23,2 tis. €**
10.2.0.1. Denné centrá **23,2 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, vybavenie denných centier vo výške 5,5 tis. € a úhrada pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 17,7 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	5	4	2			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2	1			

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	216,3 tis. EUR

Ciel'	Vyžitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	600	600	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	600	686	829	811			
Ciel'	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	420	380	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	420	270	249	220			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky **216,3 tis. €**

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - osobitný príjemca *216,3 tis. €*

Štátne sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi v prospech občanov a rodinné prídavky v prospech detí poukazované Obvodným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny mestu ako osobitnému príjemcovi

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	128,8 tis. EUR

Ciel'	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 000	8 400	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	7 000	9 200	8 600	8 433			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 000	1 600	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 660	1 649	1 661	1 671			

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 **128,8 tis. €**

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti **128,8 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	1,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch
--------------	---

Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2
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	1 208,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	80	115	115	115	115
Skutočná hodnota	85	82	68	77			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60 000	55 000	46 000	90 000	90000	90000	90000
Skutočná hodnota	56 838	44 794	53 202	55 819			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 000	4 000	3 800	200	200	200	200
Skutočná hodnota	3 945	3 644	5 539	512			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	-	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	12	12	20	18			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 613,9 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 20,2 tis. €

Výdavky projektu „Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov“

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 593,7 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 251,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 89,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 251,4 tis. € – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),
- Náhrady 1,9 tis. €

Kapitálové výdavky 594,8 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 571,6 tis. €

- ▲ Dofinancovanie rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov z vlastných prostriedkov mesta

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 23,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,1 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	0	2			

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 **0,1 tis. €**

10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza 0,1 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky

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

Ciel'	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	0	2	0			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov,

občana u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu nehlásia

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov neboli v roku 2013 čerpané

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 902,0	985,5	979,5	1 211,2	1 335,1	1 296,8	1 319,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	2 065,8	920,7	1 231,4	1 249,0			

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	1 054,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	545	480	400	450	450	494	494
Skutočná hodnota	529	525	514	497			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	21	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	24	65	81	88			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	112	120	100	120	100	100	100
Skutočná hodnota	117	125	118	78			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	61	11	20	20	20	64	25
Skutočná hodnota	50	50	43	27			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 054,0 tis. €
<u>06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť</u>	<u>1 054,0 tis. €</u>

Výdavky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 51,0 tis. €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 18,5 tis. €
- tovary a služby hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty v sume 984,5 tis. €.

Jedná sa o výdavky na: elektrickú energiu, vykurovanie a vodné a stočné v bytoch a nebytových priestoroch mesta 536,9 tis. €, interiérové vybavenie a výpočtová technika 0,8 tis. €, materiál na opravy v bytoch 6,2 tis. €, pracovné odevy 0,2 tis. €, palivo, mazivá, oleje, poistenie 0,8 tis. €, opravy prevádzkových strojov 9,2 tis. €, opravy v bytoch a nebytových priestoroch 48,2 tis. €, úhrady za služby v mestských bytoch v hybridných bytových domoch 61,9 tis. €, správa a aktualizácia softvéru pre evidenciu bytov a zúčtovanie, revízie požiarotechnických zariadení a za služby preventívára požiarnej ochrany 6,7 tis. €, príspevky do fondu opráv za mestské byty v hybridných bytových domoch pre SVB 47,2 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 2,4 tis. €, poistenie majetku bytov a nebytových priestorov 6,0 tis. €, prídely do sociálneho fondu 0,7 tis. €, ostatné výdavky tis. €.

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	95,9 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **95,9 tis. €**

01.7.0 Transakcia verejného dlhu **95,9 tis. €**

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

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	17,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	6	10			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	10	10	14	10	10	10
Skutočná hodnota	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 17,5 tis. €
01.1.1.6. O b c e 17,5 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8,5 tis. €k,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 5,4 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,
- 4) Vrátené prostriedky z roku 2012 v sume 0,4 tis. €.

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	81,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	min. 2,0	min. 4,2	min. 6	min. 10	min. 2	min.2
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rok							
Plánovaná hodnota	-	min. 80	min. 230	min. 400	min. 560	min. 100	min. 100
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 81,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 54,4 tis. €

- ⤴ prostriedky čerpané na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 14,3 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 33,8 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadáním investorov do priemyselného parku 2,4 tis. €, poistenie areálu priemyselného parku 3,9 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 27,2 tis. €

- ⤴ Výdavky mzdy, platy zamestnancov za stráženie areálu priemyselného parku - chránené pracovisko v sume 20,7 tis. €, odvody do poisťovní za týchto zamestnancov v sume 6,2 tis. €, výdavky na tovary a služby – prídely do sociálneho fondu 0,3 tis. €. Tieto výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2 010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	95,6	81,3	70,1	62,7	86,7	87,6	88,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	61,7	76,9	64,8	62,8			

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	62,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania
Merateľný	Počet stavebných konaní v správnom konaní

ukazovateľ							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	504	500	510	470	450	470	500
Skutočná hodnota	493	476	456	385			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	364	365	380	350	300	300	330
Skutočná hodnota	366	368	264	209			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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. 30 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 **62,8 tis. €**

01.1.1.6. O b c e **62,8 tis. €**

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,8 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,0 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 9,0 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	10	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	24	0	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 173,1	1 425,9	1 185,1	1 108,4	1 199,6	1 206,9	1 231,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 186,8	1 229,1	1 115,7	1 141,5			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90,00%	92,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	60,00%	70,00%	90,00%	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 nezaraďované do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 141,5 tis. €

01.1.1.6. O b c e 904,8 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 506,5 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 209,3 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 2,6 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 85,2 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 16,2 tis. € - finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, stoly, registračky, regály na spisy, kovové skrine na zmluvy 6,5 tis. €, rebrík na strechu, VAP, náhrada pokazených zariadení 1,6 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 6,2 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 1,4 tis. €, pracovné odevy pre vodičov a upratovačku 0,5 tis. €

Nájomné 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - výdavky vo výške 78,9 tis. € - všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúl, kopírovacie služby, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 3,1 tis. €, ochrana objektov 0,6 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,6 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 35,6 tis. €, prídely sociálny fond 9,6 tis. €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 7,0 tis. €, výdavky na voľby do VÚC 20,8 tis. €, ostatné výdavky 0,6 tis. €

Náhrady a odchodné – výdavky v sume 6,0 vyplatené na odstupné a odchodné pri odchode do dôchodku a náhrady nemocenských dávok

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 18,1 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 16,6 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 1,1 tis. €, ostatné výdavky 0,4 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 182,9 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 35,7 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracoviská vytvorené na mestskom úrade na:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25,5 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,5 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 0,7 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií **2 530,4 tis. €**

Finančné operácie výdavkové **2 530,4 tis. €**

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 2 395,0 tis. €

- splácanie istín z poskytnutých úverov pre Prima banku, a. s., VÚB a ŠFRB

06.4.0. Verejné osvetlenie 100,4 tis. €

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

08.2.0.3 Klubové zariadenia 35,0 tis. €

- poskytnutý návratný finančný príspevok pre MsDK na prefinancovanie projektu „Programu cezhraničnej spolupráce PL-SK“.

* - 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.

Príloha číslo 9

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK

ZA ROK 2013

Vranov nad Topľou, máj 2013

Činnosť MsDK za rok 2013

Tak ako bolo naplánované na rok 2013, realizovali sme podujatia, ktoré boli adresované divákovi a návštevníkovi rôznej vekovej kategórie. Uskutočnili sme celkom 24 výstav domácich umelcov a zberateľov, z nich dve boli inštalované celoročne. Okrem tradičných kultúrnych podujatí, spoločenský a kultúrny život občanov nášho mesta spestrili aktivity, na ktorých spoločne s našimi umelcami vystúpili aj umelci z partnerských miest. Pokračovali sme v organizovaní festivalu regionálnych rockových skupín s názvom Vranov fest, v organizovaní festivalu rómskeho tanca a piesne s názvom Romano bašaviben a v organizovaní medzinárodného festivalu umenia s názvom Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Celoslovenský festival populárnej piesne Zlatý gaštan sa konal za účasti interpretov a delegovaných hostí z krajín Vyšehradskej štvorky a stal sa tak úspešným medzinárodným festivalom. Prehliadku gospelových hudobných skupín Gospel song, ktorú sme organizovali pravidelne v mesiaci marec v estrádnej sále, sme presunuli do májového termínu, na veľké zastrešené pódium pred budovou DK, aby sa toto podujatie stalo prístupnejším širšej verejnosti. Na otvorenom priestranstve pred budovou DK, sa nám podľa plánu podarilo zorganizovať promenádný, celovečerný koncert domácej skupiny Beatles acoustic s možnosťou príjemného posedenia, ale aj občerstvenia. Tá istá skupina spoločne s domácou skupinou Návrat a hosťujúcimi umelcami z Poľska pripravili vo februári veľmi úspešný klubový večer. Počas plesovej sezóny sme v januári zorganizovali 3. Reprezentačný ples poľovníkov a 13. Ples Vranovčanov.

Z vlastných programov bolo určite veľmi zaujímavé pokračovanie cyklu výchovných koncertov. Tieto koncerty boli adresované žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolskej mládeži a záujem o ne prejavili aj kultúrne a školské inštitúcie v iných mestách.

Pri príležitosti sviatku Mikuláša sme už tradične pre našich najmenších divákov pripravili žiadaný detský hudobno-zábavný program plný scénočiek a pesničiek s názvom Pesničkový Mikuláš, ktorý mal predovšetkým edukačný zámer. Všetkých 7 repríz programu naplnilo estrádnú sálu do posledného miesta.

Rovnako sme sa spolupodieľali na prípravách, generálnych skúškach a vystúpeniach FS Vranovčan s novým netradičným programom Čierno-biely svet.

V oblasti profesionálnej kultúry sme uskutočnili divadelné predstavenie Rozhodcovia, v ktorom sa objavili známe osobnosti z TV obrazovky, akustický koncert Zuzany Smatanovej spojený s výstavou jej portrétov, zaujímavý dvojkonzert ľudovej hudby Kandráčovci a koncert veľkej českej popovej hviezdy - Dana Bárty s kapelou Illustratosphere.

Ako jeden z hlavných organizátorov sme sa podieľali aj na realizácii celomestských kultúrnych podujatí, akými sú napríklad: Víťame Nový rok, Dni mesta Vranova, Hornozemplínske folklórne slávnosti, jarmočné podujatia, Dni Čemerného, Juliáles a pod. Podarilo sa nám realizovať niekoľko akcií aj v Centre mladých. Tie boli zamerané na kultúrno-výchovnú prácu s mládežou, výstavy, besedy a krúžkovú činnosť.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení a v rámci školských akadémií, sme poskytli priestory a odbornú pomoc – (réžia, zvuková a svetelná réžia, návrh a realizácia scény, organizácia), materským, základným a stredným školám pri tvorbe a realizácii ich vlastných programov a akadémií, ktoré realizovali počas celého roka. Podrobný prehľad kultúrnych podujatí je uvedený v tab. č. 1.

Aj naďalej sme sa venovali talentovanej mládeži, poskytovali sme im metodickú pomoc pri rôznych stretnutiach, nácvikoch a vystúpeniach tak, aby mohli rozvíjať svoj talent čo najviac. V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov sme poskytli priestor pre folklórny súbor Orgonina, folklórnu skupinu Kňahinka, hudobnú skupinu Caravan. Pokračovali sme v kurze spoločenského tanca. Poskytovaním nebytových priestorov podporujeme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerosis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Informácie o kultúrnom dianí v našom meste sme zabezpečili printovou formou cez vydávaný Info leták, regionálne noviny, plagátmi na nových výleповých plochách, propagačnými panelmi, internetovou stránkou a v neposlednom rade v reláciách mestského rozhlasu.

Množstvo aj kvalita podujatí sú závislé na finančných prostriedkoch. Preto aj v roku 2013 sme reagovali na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sme sa úspešne uchádzali o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Tie určite dopomohli našej programovej štruktúre a jej kvalite. Na základe tejto pomoci sme v roku 2013 zorganizovali festival gospelových skupín Gospel song, medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, Hornozemplínske folklórne slávnosti, festival rómskeho umenia Romano bašaviben, medzinárodný festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Prostriedky získané z programu cezhraničnej spolupráce - Kultúra bez hraníc Rzeszów - Jaslo - Vranov nad Topľou, v rámci ktorého sa k nám pridružilo aj ďalšie partnerské mesto Jaslo, dopomohli k zakúpeniu drevených stánkov a k realizácii takých projektových aktivít, akými boli - Dni remesiel na námestí remesiel pred DK, workshop folklórneho tanca, v rámci ktorého prebehla výučba prvkov folklórnych tancov Zemplína a v decembri realizácia Vianočných trhov priamo v centre nášho mesta. Finančné prostriedky získané z programu cezhraničnej spolupráce spolufinancovali organizovanie detského medzinárodného festivalu Gaštanček a koncoročného programu Rzeszów Vranovu, v ktorom sa predstavili najlepší umelci z poľského mesta Rzeszów. Úspešné uchádzanie sa o granty nám dopomohli aj pri materiáľno technickom zabezpečení Domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

V decembri 2011 získal Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou z Audiovizuálneho fondu dotáciu 32 500 Eur na zdigitalizovanie vranovského kina s tým, že na dofinancovanie projektu digitalizácie bude potrebná spoluúčasť Mesta Vranov vo výške 100 000 Eur. Keďže poslanci mestského zastupiteľstva sumu na dofinancovanie modernizácie kina v rámci návrhu rozpočtu na rok 2013 schválili, v januári 2013 začal Mestský dom kultúry s procesom verejného obstarávania. 27. júna 2013 kino Mladosť obnovilo svoju prevádzku. Tento krát s najmodernejšou projekčnou technológiou obsahujúcou 7.1. kanáľový priestorový zvuk vrátane 3D projekcie. Vďaka digitalizácii kina stúpla jeho návštevnosť o 30%. Znamená to, že v porovnaní s minulým rokom za 6 mesiacov prevádzky stúpla návštevnosť vranovského kina približne o 3500 divákov. Podrobný prehľad mesačnej návštevnosti a tržieb kina je uvedený v tab. č. 2.

V audiovizuálnom fonde sme boli úspešní aj pri uchádzaní sa o dotáciu na projekt: Letné kino. Vďaka tejto dotácii sa v roku 2014 zakúpi projekčná technika a nafukovacie plátno a občania nášho mesta budú môcť sledovať filmové predstavenia aj na otvorenom priestranstve v rámci letných festivalov.

Technické zhodnotenie budovy a hnutel'ného majetku MsDK

Aj rok 2013 sa vyznačoval v pokračovaní rekonštrukcie a modernizácie priestorov Domu kultúry. Počas celého roka prebiehali nekonečné jednania s firmou Chemkostav, ktorá sa urputne bráni uznať nedostatky po rekonštrukcii budovy DK v roku 2010. Trojročný problém s nekvalitne realizovanou rekonštrukciou strechy vyvrcholil 17.09.2013, kedy došlo k mimoriadnej udalosti. Z dôvodu nefunkčného strešného plášťa nám voda zaplavila skoro celé 3NP. Až po tejto udalosti pristúpil Chemkostav, a.s. Michalovce v rámci reklamácie k celkovej výmene strešného plášťa. Starý nefunkčný plášť celý strhali a aplikovali novú tepelnú izoláciu a následne hydrofóliu.

Dodávateľským spôsobom sme vybetónovali časť suterénu, v ktorom sme vytvorili suchý sklad pre AL konštrukcie mobilného pódia a prestrešenia.

Objednali sme nové kotviace oceľové laná, ktoré nám umožňujú postaviť AL konštrukciu na výšku 5 alebo 7 metrov.

Pred budovou DK sme postavili 10 drevených stánkov, ktoré nám vyrobili v Strednej odbornej škole drevárskej vo Vranove n. T., pre potreby realizácie projektu cezhraničnej spolupráce.

Objednali sme ďalšie potrebné prvky mobilného pódia Nivtec, ktoré nám umožňuje zväčšiť plochu mobilného pódia ,aj vytvoriť plesové stolové sedenie na balkóne Estrádnej sály.

Objednali a hneď sme aj osadili posilňujúce kotviace laná na svetelný AL kruh v ES.

Na chodbe za plastovými dverami pred vstupom do ES sme dodávateľským spôsobom položili koberec, čím sa tento priestor stal súčasťou ES. Tieto priestory sme vyzdobili obrazmi, na ktorých sú zobrazené už neexistujúce historické budovy mesta a na výzdobu priestorov DK sme zakúpili ikebany z umelých kvetov

V sále po ľavej strane portálu sme inštalovali LED monitor. Nedostatok scénických svetelných bodov riešime postupným dokupovaním nových aj použitých kvalitných svietidiel. V tomto roku sme zakúpili štyri led svietidla do vstupných priestorov a dve inteligentné hlavice Studio Due Live 1200 Pro pre použitie do ES aj na akcie pod holým nebom. Priebežne skvalitňujeme a kompletizujeme náš nový zvukový systém. V roku 2013 to bolo dokúpenie rozbočovačov, ktoré slúžia pre pódiovú mixáž, ktorá je veľmi potrebná pri realizácii vystúpení hlavne na mobilnom pódii.

Pre zlepšenie čistoty a poriadku v budove sme zakúpili drôtené koše do WC na hygienické utierky a dva upratovacie vozíky.

Realizovali sme úpravy na budove prečerpávajúcej stanice kanalizácie, ktorá v súčasnosti slúži ako úložisko pre drevené stánky - zamurovali sme rozbité a zničené okná a opravili vstupné dvere.

Svojpomocne sme vykonali opravu posuvných dverí v Estrádnej sále a po nej sme kompletne vynovili vstup do Kina Mladosť.

Dodávateľským spôsobom sme opravili podlahu v Kine Mladosť.

Digitalizácia Kina Mladosť – prebehla dodávateľským spôsobom – kompletne videotechnika, audiotechnika a premietacie plátno.

Svojpomocne sme položili plávajúcu podlahu do vstupných priestorov premietarne kina Mladosť.

Zakúpili sme premietacie plátno, ktoré v budúcnosti bude slúžiť pre potreby projekcií na javisku v ES a mobilnom pódii pred DK .

Do priestorov WC v Internetovej klubovni sme osadili zrkadlá.

V jarných mesiacoch sme svojpomocne urobili modernizáciu vstupu do Centra mladých z budovy Domu kultúry (nový obklad na čelnej stene/imitácia kamenných doštičiek/, sadrokartónový kryt na strešný zvod, farebné prispôsobenie dverí a na schodišti vyrovnanie steny, nová stierka a nová farba).

Dodávateľským spôsobom nám položili plávajúcu podlahu v spoločenskej sále centra mladých.

V prvom polroku sme svojpomocne dekoračnou maľbou vyzdobili steny v centre mladých, čím sme zatriktívili tento priestor.

Darom sme dostali štyri futbalové stoly. Dva od spoločnosti Printon a dva od Ing. Adelheidy Mitalovej.

Odborné prehliadky

Vykonalí sme odborné prehliadky, ktoré sú nevyhnutné na bezpečný chod budovy Domu kultúry /odborná prehliadka plynového zariadenia plynovej kotolne a doregulačnej stanici plynu, odborná prehliadka komínov plynovej kotolne, odborná prehliadka elektrického zariadenia plynovej kotolne a doregulačnej stanici plynu, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov a odborná prehliadka požiarnych vodovodov/.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsDK v roku 2013

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry na rok 2013 predstavujú náklady a výnosy vo výške 442 140 €. Náklady boli čerpané vo výške 517 670,11 €, skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 477 597,29 €, záporný výsledok hospodárenia predstavuje 41 072,82 €. Rozpočet nákladov bol celkovo splnený na 117,31 %, rozpočet výnosov bol splnený na 108,02 %. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov je uvedené v tab.č. 3.

Dosiahnutie záporného výsledku hospodárenia a čerpanie rozpočtu bolo významnou mierou ovplyvnené realizáciou mikroprojektu Kultúra bez hraníc Rzeszow- Jaslo - Vranov nad Topľou, ktorý bol schválený vo výške 55 905,40 € (v tom príspevok ERDF 47 519,59 €, ŠR 5 950,54 €, vlastné zdroje 2 795,27 €). K 31.12.2013 bolo Prešovským samosprávnym krajom za uvedený mikroprojekt refundovaných 2 946,44 €. Na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci bola organizácii od zriaďovateľa poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 35 000 € na prefinancovanie mikroprojektu.

Výška prijatého transferu od zriaďovateľa predstavovala 340 000 €, z toho vo finančných tokoch bežný transfer predstavoval 230 820,98 €, kapitálový transfer 109 179,02 € (v tom digitalizácia kina 100 000 €, technické zariadenia 9 179,02 €). Organizácia získala transfery na kultúrne podujatia z Ministerstva kultúry 4 000 € a z Úradu vlády 8 000 €, transfer z ÚPSVaR na pracovné miesta vo výške 11 947,96 €. Transfer z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina predstavoval 32 500 €.

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých položiek

Materiálové náklady

Skutočná spotreba materiálu predstavuje 47 954,30 €, naprevádzku budovy bolo použitých 4 508,78 €, na čistiace prostriedky 567,69 €, spotreba benzínu 9 128,5 €, nákup kytíc a občerstvenia pre účinkujúcich 899,73 €, materiál pre kino 635 €, kancelárske potreby a odborná literatúra 860 €, materiál na kultúrne podujatia 11 945 € (výtvarnícke potreby, propagácia, infoleták, materiál na prípravu scén a pod.), na nákup drobného majetku v hodnote do 1 700 € bolo použitých 26 802 €.

Spotreba energií

Spotreba energií predstavuje 48 300,80 €, čo oproti rozpočtu 50 000 eur predstavuje čerpanie na 96,6 %, spotreba elektrickej energie predstavuje 17 583,39 €, spotreba plynu 29 027,55 €, náklady na vodné 1 689,86 €.

Opravy a udržiavanie

Oproti plánovaným ročným nákladom na opravy vo výške 1 500 € bolo vyčerpaných 5 330,99 €, ktoré boli použité na opravy mestského rozhlasu vo výške 399,82 €, oprava premietacej techniky a kinosály 689,23 €, opravy auta 384,52 €, prebíjanie odpadov. potrubia 150 €, údržba výľahu 792 €, oprava EPS a NAS 777,14 €, oprava podlahy v suterénnych priestoroch 814,08 €, prečalúnenie kresiel 1 228,80 €, ostatné opravy 954 €.

Náklady na reprezentáciu

Náklady na reprezentáciu boli čerpané vo výške 987,62 €.

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 925,63 €.

Ostatné služby

Oproti plánovaným nákladom vo výške 81 775 € bolo vyčerpaných 107 074,72 €, plnenie plánu na 130,94 %. Náklady na jednotlivé služby boli čerpané nasledovne - dopravné 3 455,32 €, telefón 2 129,54 €, poštovné 892,25 €, školenia 343 €, propagácia kina 509,76 €, požičovné za filmy premietané v kine 25 106,26 €, nakupované kultúrne programy 27 432,80 €, autorské odmeny pre SOZU, LITU 963,49 €, stravovanie účinkujúcim 16 763,42 €, ubytovanie účinkujúcim 14 027,87 €, stôčné 2 430,93 €, ostatné služby 13 020,08 € (služby čistiarne, požičovné vozíkov, recyklovanie tonera, nájom garáž, realizácia verejného obstarávania, revízia NAS a EPS, revízia plynovej kotolne, čistenie kostýmov, údržba softvérov a pod.).

Mzdové náklady

Mzdové náklady boli čerpané vo výške 150 371,20 €, plnenie plánu na 100,25 %. Mzdové náklady z pracovných zmlúv boli čerpané vo výške 143 677,40 €, mzdové náklady z dohôd o vykonaní prác a brigádnickej práci študentov 6 693,80 €, (napr. dohody s lektormi kurzov, účinkovanie v programoch). Mzdové náklady sú čiastočne refundované formou príspevkov z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne poistenie

Zákonné sociálne poistenie (odvody do SP a zdravotných poisťovní) bolo čerpané vo výške 50 866,31 €, odvody sú čiastočne refundované formou príspevkov z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady (sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nemocenské) boli čerpané vo výške 8 927,22 €.

Ostatné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie bolo čerpané vo výške 2 868,99 €, ide o príspevky na DDS

Dane a poplatky

Oproti naplánovaným nákladom vo výške 1 245 € bolo vyčerpaných 1 057,96 €, poplatok za komunálny odpad predstavoval 624 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, príspevky do audiovizuálneho fondu 197 €, ostatné 14 € (kolky, diaľničné známky a pod).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Zakúpené ceny pre účinkujúcich na kultúrne podujatia predstavovali 754,15 €.

Finančné náklady

Finančné náklady boli čerpané vo výške 2 969,48 €, čo oproti plánovaným 3 300 € predstavuje plnenie na 89,98 %. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne - poplatok za vedenie BÚ a úhrady 499,10 €, poisťné budovy a služobného auta 2 470,38 €.

Kurzové straty, daň z príjmov

Ostatné finančné náklady predstavujú - kurzové straty 11,33 €, daň z úrokov BU 12,36 €.

Odpisy

Skutočná výška odpisov za sledované obdobie predstavuje 79 272,98 €, v tom odpisy z budov 55 003,5 €, zo samostatných hnuťných vecí 22 415,23 €, odpisy DrHM 1 854,25 €.

Tvorba rezerv

V decembri 2013 boli vytvorené rezervy vo výške 10 848,87 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody 9 851,7 €, rezerva na poplatok Audiovizuálny fond 299,79 €, rezerva SOZA 247,38 €, rezerva vodné a stočné 450 €.

Tvorba opravných položiek

V decembri 2013 boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči odberateľom vo výške 135 €, (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 7 891,06 € oproti rozpočtu 22 930 €. V rozpočte boli plánované v tejto položke zároveň platby za služby (teplo, elektrická energia, vodné a stočné, požiarna ochrana), skutočné platby za služby sú vedené v položke tržby ostatné. Tržby za nájom od nájomníkov : Hornozemplínska knižnica 24,89 €, Junior - p. Kočiš 6 451,89 €, vyúčtovanie služieb za 2012 predstavuje 1 414,28 €. Jednorazové nájomné nebytových priestorov bolo dosiahnuté vo výške 1 152,76 €.

Tržby zo vstupného

Tržby zo vstupného na filmové predstavenia dosiahli výšku 41 275,25 €, plán bol plnený na 111,55 %. Tržby zo vstupného na kultúrne programy boli dosiahnuté vo výške 24 543,7 €, plán bol plnený na 76,70 %. Tržby zo vstupného na filmové predstavenia a kultúrne programy sú uvedené v tab. č. 1 a 2.

Okrem tržieb zo vstupného, ktoré sú uvedené v tejto položke, časť vstupného na kultúrne a audiovizuálne podujatia vo výške 9 033 € bola prerplatená Ministerstvom kultúry SR vo výške hodnoty prijatých kultúrnych poukazov, hodnota KP je zúčtovaná vo výnosoch z transferov zo ŠR.

Tržby za tanečné kurzy

Tržby za tanečné kurzy predstavujú 777,13 €.

Tržby ostatné

Oproti rozpočtu 10 555 € výška tržieb predstavuje 46 877,54 €, v tom vylepovanie plagátov 2 908,84 €, za služby pre nájomníkov – Hornozemplínska knižnica 11 170,87 €, Kočiš 5 155,83 €, vysielanie oznamov v MR 253,64 €, za reklamu 3 290 €, honorár Pesničkovej Mikuláš 240 €, zabezpečenie plesu Vranovčanov 13 999 €, zabezpečenie podujatia Beatles 1500 €, zabezpečenie kultúrnych podujatí 5 323 € a stužkových slávností 1 200 €, ostatné 1 836,36 €.

Ostatné výnosy a tržby

Ostatné výnosy predstavujú 4 278,04 €, v tom úroky v banke 58 €, poistné plnenie 4 220,04 €.

Zúčtovanie rezerv

Celková výška rezerv predstavovala 6 293,43 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov boli zúčtované vo výške 5 628,97 €, vodné a stočné 298,2 €, rezerva na Audiovizuálny fond 197,70 €, rezerva SOZA 168,56 €.

Výnosy z transferov z rozpočtu obce

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavujú 230 820,98 €, výnosy z kapitálových transferov predstavujú 75 290,33 €.

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS predstavujú 35 450,63 €, čo oproti rozpočtu 22 000 € predstavuje plnenie na 161,14 %, v tom zúčtovaný transfer z ÚPSVAR na pracovné miesta 11 947,96 €, transfer z MK na kultúrne podujatia 4000 €, transfer z MK za kultúrne poukazy na kultúrne podujatia a kino 9 033 €, transfer z Úradu vlády SR na kultúrne podujatia 8 000 €, transfer z Prešovského samosprávneho kraja na mkroprojekt 2 469,67 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov

Výnosy z kapitálových transferov od ostat. subjektov boli dosiahnuté vo výške 2 946,44 €.

STAV POHLADÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2013 predstavoval :

- odberatelia	6 360,81 €,
- ostatné pohľadávky	1 611,01 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2013 predstavoval :

- dodávatelia	23 306,32 €,
- zamestnanci	10 212,10 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	9 124,85 €,
- dane	1 680,88 €,
- iné záväzky	147,39 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2013 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	1 356 233,17 €,
- zúčtovanie transf. so subjekt. VS	1 699,22 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	2 357,13 €,
- rezervný fond	4 721,62 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2013 predstavoval :

Budovy	1 929 578,65 €,
Samostat. hnutelné veci	323 086,65 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	19 746,91 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96 €,
Materiál na sklade	2,83 €,
DHM (podsúvahový účet)	155 672,48 €.

Tab č. 1 Prehľad podujatí za rok 2013

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Iné nákl.	Tržby vstupné	Iné tržby	Odhad.navštev.
Január	Vítame Nový rok						2000
	3. Reprez. ples poľovníkov						200
	Výstava poľovníckych trofejí						600
	Rozprávkové Vianoce - výstava S ZUŠ						1000
	13. Ples vranovčanov		450			13999	200
	V. Vislocký - Skryté významy						500
	E. Miňo - výstava - Fotopoézia II.						1000
	Všetky farby Zemplína - výst.						200
	1. projekt. stretnutie Kultúra bez hraníc PL						30
	Nie je obal ako obal - výst. SOŠ A. Dupčeka						500
Február	Kladzanské divadlo	1111,6			1588		400
	Klubový večer - Beatles acoust., Návrat	500	180		1140		150
	Fašiang. stretnutie s Jánom Figeľom						150
	Valentínsky večer - La Gioia	2300				2300	200
Marec	Pansophia - výchovnovzdelávací program	760				1104	552
	Vyhlasenie súťaže Naši susedia PL						
	V. Vislocký - Skryté významy						300
	Všetky farby Zemplína - výst.						300
	E. Miňo - výstava - Fotopoézia II.						1500
	Rozhodcovia - divadelné predstavenie	2000			3850		385
	Projektové stretnutie s PL						30
	Nie je obal ako obal - výst. SOŠ A. Dupčeka						100
Apríl	Z. Smatanová - koncert	827,4	91,8		1182		200
	Deti deťom - súťaž dets. choreografií - folklór						300
	Slávnostná akadémia MŠ 1. Máj					176	400
	Výstava foto. spoloč. podujatí - Kultúra bez hraníc						500
	Mládež spieva - krajská súťažná prehliadka						300
	Výstava obrazov M. Kudziu						600
	Všetky farby Zemplína - výst.						200
	E. Miňo - výstava - Fotopoézia II.						1000

	Farebné premeny - výst. SOŠ A. Dupčeka						200
	Slávnostná akadémia MŠ Okulka						400
	Kandráčovci - koncert ľudovej hudby	4230,4			5288		661
	Otváracia konferencia - Kultúra bez hraníc PL						50
	Zhrávky spevákov - Gaštanček 2013 PL						50
Máj	Divadlo Drak - Fontána pre Zuzanu	750				1276	638
	SOŠ A. Dubčeka - slávnostná akadémia						400
	Gymnázium - akadémia						400
	V jarnej nálade - Výstava prác žiakov ZUŠ						300
	Deň matiek slávnostný program						400
	Koncert žiakov ZUŠ 3x						1000
	Gospel song 2013 - festival gospelovej hudby	1000				1000	400
	1. koncert Gaštanček 2013 - PL	1200					300
	2. koncert Gaštanček 2013 - PL	300	16,8				450
	Koncert bratov Nedvědovcov	4514,4			4904	112	420
	E. Miňo - výstava - Fotopoézia II.						500
	SŠŠ na ul. Budovateľskej - slávnostná akadémia						400
	Výstava obrazov Martiny Štecovej						300
	Všetky farby Zemplína - výst.						300
Jún	DFS Cifroško - výročný program 2x						900
	Výstava fotografií - DFS Cifroško						1000
	Absolventi - výstava prác žiakov ZUŠ						500
	Koncert žiakov S ZUŠ						300
	Vranovské zborové slávnosti 3x PL						600
	ZŠ Bernolákova - sl. akadémia						400
	Beatles akustik - výchovný program	600			157	1235	800
	E. Miňo - výstava - Fotopoézia II.						400
	Všetky farby Zemplína - výst.						300
	Vranov fest - 2. ročník festivalu	15					2000
	Mestský rozhlas		25,2				
	Slovgram		33,5				
	Slávnostné otvorenie Kina Mladosť		151,91				120
júl	Juliáles - zábavnosúťažný program pred DK						1500

	S. Čupil - Akvarelový svet - výstava v Rzeszówe						1000
	Radovan Tóth - výstava fotografií						300
	Beatlesmania - koncert Beatles akustik						800
august	Deň veselých srdiečok - zábavné popoludnie						1500
	Trh remesiel pred DK						2000
	Dni mesta						2000
	Slovensko - minulosť a budúcnosť SOU A. Dubčeka						500
	44. Hornozempl. folklór. slávnosti	1300			2000		2000
	Čemerné - Deň úcty						500
september	Zlatý gaštan - medzinár. festival pop. piesne		14,28		1000		700
	Tváre - výstava portrétov Z. Smatanovej						500
	Romano bašaviben - festival rómskej kultúry	992			2000		1500
október	Spomienka na Milku - benefícia				147		400
	FS Vranovčan - 45. výročie						500
	FS Vranovčan - 45. výročie			1871,7			450
	S. Čupil - Akvarelový svet - výstava						300
	Ženba - divadelné predstavenie	450			794		397
	SŠI - prehliadka dramatickej tvorby						150
	60 tiny pána Stanislava Obického						150
	FS Vranovčan - 45. výročie						400
	Martin Husovský - výchovný program	350					500
	Dan Bárta	2500		1368	102		150
	Galavečer s Petrom Stašákom - SMER - SD						500
november	Uvítanie prváčikov - slávnostný program						400
	Stužková slávnosť - SOŠ A. Dubčeka				600		150
	Beatles akustik - výchovné koncerty 3x	800		283	2389		1200
	Exody našich susedov - výst. obrazov F. Guldana						500
	Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom 2x	782			6000		600
	Stužková slávnosť - Obchodná akadémia				600		150
december	Pesničkový Mikuláš - 6 x predstavení pre školy			2652	1802		2227
	Pesničkový Mikuláš - 1 x predstavenie pre Bukózu				270		400
	Pesničkový Mikuláš - 1 x predstavenie pre verej.			260			400
	Kultúra bez hraníc - výstava						1000

	Vianočný kamión - Coca cola						2000
	Vianočná výstava prác žiakov ZUŠ						600
	Výstava fotografií žiakov SOŠ A. Dubčeka						600
	Koncert žiakov ZUŠ - 2x						700
	Rzeszów Vranovu - 2x	150					800
	Rozžiarenie vianočného stromčeka						1500
	Vianočné trhy						3500
	Gymnázium - akadémia						400
	ZŠ JUH - akadémia						400
	Obchodná akadémia - vianoč. program						400
Spolu:		27432,8	963,49		24543,7	38906	65310

Tab. č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina Mladosť za rok 2013

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba
január					- €
február					- €
marec					- €
apríl					- €
máj					- €
jún	2 954,00 €	583	9	64,78	1 196,37 €
júl	6 930,50 €	1 576	34	46,35	2 806,85 €
august	6 557,25 €	1 571	34	46,21	2 655,69 €
september	4 250,00 €	1 067	37	28,84	1 721,25 €
október	7 187,00 €	1 842	40	46,05	2 910,74 €
november	5 971,50 €	1 463	33	44,33	2 418,46 €
december	8 393,00 €	1 891	33	57,30	3 399,17 €
Spolu	42 243,25 €	9 993	220	45,42	17 108,52 €

Z celkovej tržby bolo 968 € uhradené formou KP

Tab .č. 3 Plnenie rozpočtu nákladov MsDK v roku 2013

Č. r.	Náklady	Rozpočet v €	Skutácnosť v €	% plnenia
1.	Spotreba materiálu	12 000	47 954,30	399,62
2.	Spotreba energií	50 000	48 300,80	96,60
3.	Opravy a údržba	1 500	5 330,99	355,40
4.	Náklady na reprezentáciu	300	987,62	329,21
5.	Cestovné	270	925,63	342,83
6.	Ostatné služby	81 775	107 074,72	130,94
7.	Mzdové náklady	150 000	150 371,20	100,25
8.	Zákonné sociálne poistenie	51 500	50 866,31	98,77
9.	Ostatné sociálne poistenie	2 940	2 868,99	97,58
10.	Zákonné sociálne náklady	10 675	8 927,22	83,63
11.	Dane a poplatky	1 245	1 057,96	84,98
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	500	754,15	150,83
13.	Ostatné finančné náklady	3 300	2 969,48	89,98
14.	Odpisy	71 500	79 272,98	110,87
15.	Tvorba rezerv	4 500	10 848,87	241,09
16.	Tvorba opravných položiek	135	135,00	100,00
17.	Kurzové straty, daň z príjmov	-	23,89	0,00
18.	Náklady celkom	442 140	518 670,11	117,31

Plnenie rozpočtu výnosov MsDK v roku 2013

Č. r.	Výnosy	Rozpočet v €	Skutácnosť v €	% plnenia
1.	Tržby - trvalý nájom	22 930	7 891,06	34,41
2.	jednorazový nájom	1 000	1 152,76	115,28
3.	Tržby - vstupné kina	37 000	41 275,25	111,55
4.	vstupné kultúrne programy	32 000	24 543,70	76,70
5.	Tržby - tanečný kurz	415	777,13	187,26
6.	Tržby ostatné	10 555	46 877,54	444,13
7.	Ostatné výnosy a tržby	50	4 278,04	8556,08
8.	Zúčtovanie zákonných rezerv	4 500	6 293,43	139,85
9.	Zúčtovanie opravných položiek	-		
10.	Spolu tržby	108 450	133 088,91	122,72
11.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	240 000	230 820,98	96,18
12.	výnosy z kapital. transf.	71 450	75 290,33	105,37
13.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	22 000	35 450,63	161,14
14.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	2 946,44	1227,68
15.	Výnosy celkom	442 140	477 597,29	108,02
16.	Výsledok hospodárenia	-	- 41 072,82	