

Mesto Vranov nad Topľou

Záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2014

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 29/2015 zo dňa 25. júna 2015

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Vranov nad Topľou, jún 2015

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2014

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2014
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2014
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2014

B) schvaľuje

1. Záverečný účet mesta za rok 2014
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 - zostatok zdrojov vo výške 560 957,91 €
 - a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2014 vo výške 531 487,98 €,
 - b) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2014 vo výške 9 991,46 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 832,70 €,
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 9 158,76 €,
 - c) rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2014 takto:
 - prídel sociálnemu fondu mesta 5 000,00 €
 - prídel do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 14 478,47 €.
3. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

Finančná komisia predložený Návrh na záverečný účet mesta za rok 2014 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 16. 6. 2015 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

**Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2014
a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia**

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	16 450 579,91
A/2 Bežné výdavky	16 196 197,31
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	254 382,60
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	496 730,21
B/2 Kapitálové výdavky	709 399,30
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-212 669,09
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	1 460 806,50
C/2 Finančné operácie – výdavky	941 562,10
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	519 244,40
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	254 382,60
Prebytok kapitálového rozpočtu	-212 669,09
Prebytok rozpočtu spolu	41 713,51
Prebytok FO	519 244,40
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	560 957,91

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	v €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	254 382,60
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu	-98 685,63
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2014	-275 628,85
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	668 741,95
43. zostatok prebytku bežného rozpočtu	548 810,07
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-212 669,09
1. z prebytku bežného rozpočtu	98 685,63
2. z finančných operácií príjmových	125 983,46
v tom: z návratných zdrojov financovania z roku 2014	125 983,46
z fondu rozvoja bývania	0,00
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2015	12 000,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	1 460 806,50
1. na financovanie bežných výdavkov	779 067,98
2. na financovanie kapitálových výdavkov	509 057,67
3. na financovanie výdavkových finančných operácií	172 680,85
4. zostatok finančných operácií na použitie v roku 2015	0,00
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	560 957,91
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2015	541 479,44
2. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	19 478,47
V. Rozdelenie do fondov	19 478,47
1. prídely sociálnemu fondu mesta	5 000,00
1. prídely rezervnému fondu mesta	14 478,47

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2014 a usporiadanie rozpočtového hospodárenia

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2014 hospodáril na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 18.408,1 tis. €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 17.847,2 tis. €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2014 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 2014 s prebytkom 254 382,60 €.

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 2014 uhradené Výdavkové finančné operácie v sume 275 628,85 €.

Vzhľadom k tomu, že na financovanie časti bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie v celkovej výške 779 067,98 €, v rámci týchto je účelovo určený zostatok príjmov z roku 2013 vo výške 630 145,43 €, financovanie úrokov z prostriedkov FRB v sume 148 922,55 €, je zostatok prebytku bežného rozpočtu 560 957,91 €. Tento zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria príjmy účelovo určené na použitie v roku 2015 vo výške 531 487,98 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na úseku školstva vo výške 832,70 €, Zariadenia pre seniorov vo výške 9 158,76 € a zostatok zdrojov, ktoré je navrhované prideliť do fondov mesta - do sociálneho fondu mesta 5 000,00 € a do rezervného fondu mesta vo výške 14 478,47 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 496 730,21 € a realizované výdavky vo výške 709 399,30 €. **Schodok kapitálového rozpočtu bol 212 669,09 €.** Tento schodok bol krytý z prebytku bežného rozpočtu 98 685,63 € a z príjmových finančných operácií 125 983,46 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo výške 560 957,91 €,** zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2014 na použitie v roku 2015 vo výške 531.487,98 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2015 vo výške 9.991,46 € a zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 19 478,47 €, 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 2015 takto:

1. Bežné príjmy **519 487,98 €**

V tom:

zostatok finančných prostriedkov zo ŠR SR pre školstvo	
- na dopravné	3 167,70 €
- na projekt ZŠ Lomnica	30 500,00 €
- na projekt ZŠ Bernolákova	3 893,03 €
- na projekt ZŠ Lúčna	1 300,00 €
- na projekt ZŠ Kukučínova	13 800,00 €
	52 660,73 €

zostatok účelových prostriedkov ZŠ Kukučínova 16 767,26 €

zostatok účelových prostriedkov projektu „Vzdelávanie seniorov“ 17 210,73 €

zostatok účelových prostriedkov na vývoz TKO 103 421,11 €

zostatok účelových prostriedkov projektu „Občianske hliadky“ 23 133,23 €

zostatok účelových prostriedkov – osobitný príjemca 2 331,10 €

zostatok účelových prostriedkov – dotácia SAD 2014 23 250,00 €

zostatok účelových prostriedkov – mestské nájomné byty - FO 98 752,84 €

nevyčerpané účelové prostriedky na sociálne zariadenia 107 251,40 €

nevrátené účelové prostriedky projektu „Elektronizácia VS“ 17 563,71 €

zostatok účelových prostriedkov – oprava fasády NP 969 14 992,96 €

zostatok účelových prostriedkov – chodníky 42 152,91 €

2. Kapitálové príjmy

zostatok účelových prostriedkov projektu „Kamerový systém“ 12 000,00 €

3. Rozdelenie do fondov

Zostatok prebytku bežného rozpočtu je navrhované prideliť:

- do sociálneho fondu mesta	5 000,00 €
- do rezervného fondu mesta	14 478,47 €

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2014

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 180/2013 zo dňa 28. novembra 2013 schválilo na rok 2014 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 16 157,6 tis. €. V rozpočte na rok 2014 je premietnuté zvýšenie, resp. zníženie účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku matriky, školstva, sociálnych služieb aktivačnú činnosť, na terénnu sociálnu prácu, na stravu, na školské potreby, na vojnové hroby, na chránené pracoviská MsÚ, o prijaté dotácie na rodinné prídavky, na sociálne dávky, dotácie na činnosť SOÚ, na agendu ŠFRB, na ochranu životného prostredia, o dotáciu na prezidentské voľby, na voľby do Európarlamentu a na voľby do orgánov samosprávy dotáciu na MK a cestnú dopravu, na projekt vzdelávania seniorov a projekt občianske hliadky, na výstavbu ľadovej plochy, na prevenciu kriminality, na rozvoj športu na projekt "Rekonštrukcia ZpS", "Rekonštrukcia RKC", "Rekonštrukcia ZpS", dotácia z EÚ projekt "Rekonštrukcia RKC". V rozpočte je premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2013, čerpaný úver na výstavbu ľadovej plochy a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. V rozpočte sú zahrnuté aj transfery na projekty právnych subjektov na úseku školstva v sume 247,2 tis. €. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií predstavuje objem 18 221,2 tis. €.

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2014

P.č.	Opatrenie zo dňa - obsah	Zvýšenie (zníženie) rozpočtu	Príjmy	Výdavky
1.	Uzn. MsZ 195 zo dňa 13.03.2014 - výstavba ľadovej plochy	300 000	300 000	300 000
2.	Uzn. MsZ č. 196 zo dňa 22. 05.2014 - záverečný účet mesta za rok 2013	635 015	635 015	635 015
3.	Uzn. MsZ 196 zo dňa 22.05.2014 - úprava rozpočtu	86 600	86 600	86 600
4.	Transfery za 1. polrok 2014	153 833	153 833	153 833
5.	Transfery za 4. štvrťrok 2014	545 777	545 777	545 777
6.	Úvery 2014	95 158	95 158	95 158
7.	Transfery na projekty – PS 2014	247 228	247 228	247 228
	Celkom	2 063 611	2 063 611	2 063 611

Schválený rozpočet 2014

16 157 600 16 157 600

Upravený rozpočet 2014

18 221 211 18 221 211

1. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmová časť

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2014 dosiahlo príjmy v celkovej výške 16 947,3 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **16 450,6 tis. €**

100 – Daňové príjmy **7 104,2 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **5 676,1 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 stredy 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. 2014 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 5 676,1 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.

Mesto oproti schválenému rozpočtu získalo príjem nižší o 141,5 tis. €. V porovnaní s rokom 2013 bol príjem z tejto dane vyšší o 302,8 tis. €.

121 - Daň z nehnuteľnosti

729,7 tis. €

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

Príjem z tejto dane bol dosiahnutý vo výške 729,7 tis. €. Pri vymáhaní nedoplatkov u dane z nehnuteľností sú využívané všetky formy, sú vydávané exekučné príkazy na účty daňových dlžníkov v peňažných ústavoch, na zabezpečenie pohľadávok zriadené záložné práva na hnutel'ný 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. 2014 v 14 prípadoch v celkovej výške 18,9 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 148,7 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2014 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 5,4 tis. €. V porovnaní s rokom 2013 bol príjem dane z nehnuteľnosti v roku 2014 vyšší o 10,8 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

127,7 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 127,7 tis. €, v tom:

	2013	2014
133001 - Za psa	20,5 tis. €	21,4 tis. €

133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,7 tis. €	0,7 tis. €
133004 - Za predajné automaty	1,2 tis. €	0,8 tis. €
133006 - Za ubytovanie	5,2 tis. €	5,1 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	44,2 tis. €	53,2 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	46,6 tis. €	46,3 tis. €
133 - Príjem zo zrušených poplatkov	0,1 tis. €	0,2 tis. €

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 570,7 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 2014 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. 2014 v celkovej výške 184,4 tis. €. Súdnym exekútorom boli k vymáhaniu postúpené pohľadávky v celkovej výške 7,0 tis. €. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v sume 55 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy

2 043,0 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 2014 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

54,2 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

624,5 tis. €

Jedná sa o príjem za prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, predajňu v bytovom dome 994 pre spoločnosť Byterm, s. r. o. a finančné prostriedky za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 203,7 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 420,8 tis. €.

212003 – Z prenajatých kotolní a TH**200,9 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva pre Bukózu Energo, a. s. Hencovce v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 323/2009 zo dňa 24. 9. 2009 a jej dodatku z roku 2011 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí. Jedná sa o nájomné za rok 2014, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2014. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky**234,3 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 54,1 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 8,7 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 2014 mesto získalo tento poplatok za 45 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 70,8 tis. €, za terminály a videohry sme získali 100,7 tis. €.

222003 – Pokuty a penále**22,2 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 19,8 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 2,4 tis. €.

223 – Ostatné poplatky**702,5 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 0,5 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 37,1 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 37,4 tis. €, príjmy za stravovanie 20,7 tis. €, prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 496,3 tis. €, prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 40,2 tis. €, odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 52,3 tis. €, tržby za verejne WC 0,1 tis. €, za služby na tržnici 16,6 tis. €, za znečistenie ovzdušia 1,3 tis. €.

240 – Úroky z vkladov**0,7 tis. €**

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

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy****203,7 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, v sume 57,3 tis. €, mylné platby, refundácie finančných prostriedkov z roku 2013 a iné príjmy v sume 6,7 tis. €, prijaté úroky od Euro-building za predčasné splatenie faktúr 3,6 tis. €, doplatenie pohľadávky (Fenik) 19,0 tis. €, odvody sociálneho fondu 17,1 tis. €, prijaté zábezpeky na nákup odpadových nádob od Marius Pedersen 100,0 tis. €.

300 - Granty**6 513,1 tis.**

V roku 2014 mesto získalo z tuzemských grantov a dotácií 6 513,1 tis. € a to :

Dotácie za rok 2014

<i>Dotácia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť dotácie za rok 2014</i>
dotácia - projekt Lomnica	32 000,00	32 000,00
dotácia na aktivačnú činnosť	15 533,00	15 532,55
dotácia na terénnu sociálnu prácu	79 561,00	79 560,77
dotácia na stravu	74 371,00	74 370,89
dotácia na školské potreby	26 128,00	26 128,40
dotácia na vojnové hroby	6 011,00	6 011,28
dotácia na chránené pracoviská MsÚ	60 116,00	60 116,24
dotácia na rodinné prídavky	40 563,00	40 562,76
dotácia na OP sociálne dávky	243 269,00	243 269,31
dotácia z recyklačného fondu	2 977,00	2 977,00
dotácia na CVC	7 630,00	7 629,77
dotácia od ostatných subjektov	33 396,00	33 395,69
dotácia školstvo	5 097 698,00	5 097 698,00
dotácia na školský úrad	26 062,00	26 062,00
dotácia na matriku	34 682,00	34 682,07
dotácia na sociálne služby	441 600,00	441 600,00
dotácia na činnosť SOÚ - obce	15 536,00	15 535,60
dotácia na činnosť SOÚ	58 188,00	58 187,97
dotácia na agendu ŠFRB	17 129,00	17 129,84
dotácia na register občanov	7 642,00	7 641,81
dotácia - ochrana životného prostredia	2 170,00	2 170,18
dotácia na prezidentské voľby	34 902,00	34 901,72
dotácia na voľby do Európarlamentu	27 567,00	27 566,61
dotácia na voľby do orgánov samosprávy	30 709,00	30 708,76
dotácia na regionálnu zamestnanosť	36 901,00	36 901,37
dotácia na národnostné menšiny	5 000,00	5 000,00
dotácia na vzdelávanie seniorov	22 761,00	22 761,00
dotácia na občianske hliadky	31 444,00	31 444,24
dotácia - Dobrý anjel	1 533,00	1 532,50
Transféry celkom	6 513 079,00	6 513 078,33

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2014

Zariadenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Šk. jedáleň Bernolákova	11 900,00	11 900,00	17 569,29
Šk. jedáleň Lúčna	19 600,00	19 600,00	24 367,04
Šk. jedáleň JUH	5 100,00	5 100,00	11 426,77
Šk. jedáleň ZŠ Sídl. II.	13 700,00	13 700,00	30 378,13
ZŠ Lúčna	23 900,00	56 650,00	53 674,62
ZŠ Bernolákova	15 600,00	124 380,00	124 188,37
ZŠ Kukučínova	1 300,00	41 600,00	43 477,09
ZŠ Sídl. II.	20 400,00	85 798,00	89 053,04
ZŠ JUH	34 600,00	34 600,00	23 388,74
ZUŠ	26 400,00	26 400,00	31 039,60
CVC	11 900,00	11 900,00	13 248,81
Bežné príjmy spolu	184 400,00	431 628,00	461 811,50

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 328,5 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

496,7tis. €

200 - Nedaňové príjmy

81,8 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív **3,5 tis. €**

233 – Príjem z predaja pozemkov **78,3 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

414,9 tis. €

Granty na financovanie kapitálových výdavkov 414,9,0 tis. €:

Dotácia	Schválený rozpočet	Skutočnosť dotácie za rok 2014
dotácia na výstavbu ľadovej plochy	15 000,00	15 000,00
dotácia na prevenciu kriminality	12 000,00	12 000,00
dotácia na rozvoj športu	4 858,00	4 857,98
dotácia zo ŠR na projekt "Rekonštrukcia ZpS"	30 044,00	30 044,15
dotácia zo ŠR SR "Rekonštrukcia RKC"	10 279,00	10 279,45
dotácia z EÚ projekt "Rekonštrukcia ZpS"	255 375,00	255 375,33
dotácia z EÚ projekt "Rekonštrukcia RKC"	87 375,00	87 375,28
Transféry celkom	414 931,00	414 932,19

Výdavková časť

Výdavky celkom za rok 2014 boli čerpané vo výške 16 905,6 tis. €, t. j. na 98,1 %, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 16 196,2 tis. €, kapitálové výdavky v sume 709,4 tis. €.

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

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v monitorovacej správe.

Finančné operácie

C) Príjmy z finančných operácií **1 460,8 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **951,7 tis. €**

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

Ide o splátky sociálnych výpomocí.

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od právnickej osoby **35,0 tis. €**

Ide o splátku návratnej finančnej výpomoci od Mestského domu kultúry

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**635,0 tis. €**

Ide o zostatok finančných prostriedkov zo ŠR a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2013 účelovo určených na použitie v roku 2014 na financovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**281,2 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 a na financovanie časti infraštruktúry vo výške 281,2 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci**509,1 tis. €**

V roku 2014 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 109,2 tis. €,
- Prima banka Slovensko, a.s. – úver na obstaranie Ládovej plochy 300,00 tis. €
- Prima banka Slovensko – úver na dofinancovanie investičných potrieb mesta v roku 2014 v sume 99,9 tis. €.

Výdavkové finančné operácie**941,5 tis. €****01.1.7 Transakcia verejného dlhu****838,6 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 220 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 383,1 tis. €, splátky dodávateľských úverov 62,8 tis. €.

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 172,7 tis. €.

06.4.0 Verejné osvetlenie

102,9 tis. €

Suma 102,9 tis. € bola uhradená za odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S, ktorá v rokoch 2007 a 2008 zrealizovala rekonštrukciu celého verejného osvetlenia v meste s výmenou zastaraných svietidiel za svietidlá energeticky úspornejšie.

Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2014

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

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

Ich rozbory sú k nahliadnutiu na oddelení školstva. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je rozvedené v monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2014.

3. Rozpočtové hospodárenie Mesta Vranov nad Topľou a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2014 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 18 408 116,62 € a celkovými výdavkami v sume 17 847 158,71 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami 560 957,91 €.

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 nezahŕňujú 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 2012 a 2013 v eurách:

Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet 2014

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014
Bežné príjmy	15 464 845	15 887 461	16 450 580
Bežné výdavky	15 119 422	15 175 623	16 196 197
Rozdiel – prebytok	345 423	711 838	254 383
Kapitálové príjmy	2 528 825	2 054 522	496 730
Kapitálové výdavky	3 092 344	1 267 458	709 399
Rozdiel – schodok	-563 519	787 064	-212 669
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	-218 096	1 498 902	41 714

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2014:

Bežný a kapitálové príjmy	16 947 310,12 €
Bežné a kapitálové výdavky	16 905 596,61 €

Výsledok hospodárenia za rok 2014 je prebytok + 41 713,51 €

**Výpočet výsledku hospodárenia Mesta Vranov nad Topľou
v metodike ESA 95**

Vybrané položky hospodárenia		Rok 2014
1.	Príjmy spolu	16 947 310
	z toho: 100 daňové príjmy	7 104 160
	200 nedaňové príjmy	2 647 507
	210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	879 575
	220 administratívne a iné poplatky	1 460 934
	230 kapitálové príjmy	82 298
	240, 250 úroky	687
	290 iné nedaňové príjmy	224 013
	300 granty a transfery	7 178 003
2.	Výdavky spolu	16 905 596
	z toho: 600 bežné výdavky	16 196 197
	610, 620 mzdy a poistné	8 536 329
	630 tovary a služby	6 194 423
	640 bežné transfery	1 197 480
	650 úroky	267 965
	700 kapitálové výdavky	709 399
	710 obstarávanie kapitálových aktív	709 399
	720 kapitálové transfery	0
3.	Prebytok (+)/ Schodok (-) (1-2)	41 714
4.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	599 646
	zmena stavu pohľadávok	-61 854
	zmena stavu záväzkov	673 343
	časové rozlíšenie úrokov	-11 843
	časové rozlíšenie daní	
5.	Čisté pôžičky (+)/Čisté výpožičky (-) (3+4)	641 360

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:

- Nárast záväzkov vstupuje do výsledku hospodárenia negatívne a pokles záväzkov pozitívne, t. j. schodok znižuje, resp. prebytok zvyšuje.
- Nárast pohľadávok vstupuje do výsledku hospodárenia pozitívne a pokles pohľadávok negatívne, t. j. schodok zvyšuje a prebytok znižuje.
- 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 2014:

Finančné operácie príjmové:	1 460 806,5 €
z toho: prijaté splátky návratných finančných výpomocí	35 536,66 €
zostatok základného bežného účtu z roku 2013	635 014,56 €
prevod z fondu rozvoja bývania mesta	281 197,61 €
návratné zdroje financovania	509 057,67 €
 Finančné operácie výdavkové:	 941 562,10 €
z toho: splátky istín z úverov	775 771,54 €
odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S.	102 948,00 €
splátky dodávateľských úverov (Betpres)	62 842,56 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 519 244,40 €.

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. 2014 vo výške 560 957,91 €.

Zostatok na základnom bežnom účte k 31. 12. 2014

Bežné účty – účel	Číslo účtu	Suma
Základný bežný účet	23129632/0200	135 904,41
Daň z nehnuteľnosti	10030-23129632/0200	875,21
Nájom, VHA, výťažok z hier	2003623129632/0200	298,78
Intenzifikácia separovaného zberu	182-23129632/0200	336,05
Terénna sociálna práca	35-23129632/0200	24,00
Bežný účet – prevencia kriminality	1607655753/0200	12 272,25
Spoločný obecný úrad	1713072754/0200	203,71
Poplatky za komunálny odpad	1562998655/0200	103 421,11
Bežný účet - nebytové priestory	1589244853/0200	3 215,53
Kamerový systém	1663568056/0200	16,98
Základný bežný účet	3603214001/5600	10 172,68
Dotačný účet - dotácia pre Zariadenie pre seniorov	3603210019/5600	-1,26
Dotácie pre ŠFRB	3603211003/5600	78,30
Dotačný účet	3603210027/5600	0,01
Bežný účet - mestské byty	3603210035/5600	66 515,23
Bežný účet - školstvo	3603211038/5600	19 097,62
Verejná súťaž – TKO	1795882856/0200	50,25

Verejná zbierka - mamograf	1795823557/0200	-0,01
Verejná súťaž - občianske hliadky	1795856551/0200	23 133,23
Elektronizácia verejnej správy - zábezpeka	1795878259/0200	17 563,71
Mestské nájomné byty	1795868157/0200	32 237,61
Dotácie na stravu, školské pomôcky	1834028557/0200	141,96
Základný bežný účet - školstvo	1636533659/0200	94 825,08
Základný bežný účet ŠJ	1636535953/0200	6 084,44
Dotácia - vzdelávanie seniorov	19185889351/0200	17 210,73
Osobitný príjemca – sociálne dávky, RP	1672161258/0200	2 331,10
Bežný účet - Slovenská sporiteľňa	5046258798/0900	3 181,27
Bežné účty spolu:		549 189,98
Pokladničná hotovosť a terminál		1 776,47

Účty fondov	Číslo účtu	Suma
Sociálny fond – mesto	107-23129632,0200	1 220,45
Rezervný fond – mesto	123-23129632/0200	8,59
Rezervný fond – mesto	3603217034/5600	131 301,64
Účet FRB	3603216007/5600	3 100,16
Sociálny fond – školstvo	1672161653/0200	151,22
Účty fondov spolu:		135 782,06

Finančné usporiadanie 2014	Suma
účelové prostriedky účtu školstva na dopravné	3 167,70
účelové prostriedky - projekt ZŠ Lomnica	30 500,00
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Bernolákova	3 893,03
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Lúčna	1 300,00
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Kukučínova	13 800,00
účelové prostriedky ZŠ Kukučínova	16 767,26
účelové prostriedky - projekt vzdelávanie seniorov	17 210,73
účelové prostriedky - TKO	103 421,11
účelové prostriedky - občianske hliadky	23 133,23
účelové prostriedky - osobitný príjemca	2 331,10
účelové prostriedky - dotácia SAD 2014	23 250,00
účelové prostriedky – FO - mestské nájomné byty	98 752,84
účelové prostriedky - sociálne zariadenia	107 251,40
účelové prostriedky - elektronizácia verejnej správy	17 563,71
účelové prostriedky - kamerový systém	12 000,00
účelové prostriedky - oprava fasády NP 969	14 992,96
účelové prostriedky - chodníky	42 152,91
Spolu:	531 487,98
Prebytok na rozdelenie	19 478,47

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelových prostriedkov je vo výške 19 478,47 €.

Tento zostatok po schválení mestským zastupiteľstvom bude prevedený do sociálneho a 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 9 991,46 € bude použitý na financovanie ich výdavkov v roku 2014 nasledovne:

- rozpočtové organizácie v oblasti školstva 832,70 €
- rozpočtová organizácia v oblasti sociálnych vecí – Zariadenie pre seniorov 9 158,76 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch RO k 31.12.2014

Rozpočtová organizácia	Príjmový	Výdavkový	Spolu
ZŠ Bernolákova	13,66	32,84	46,50
ZŠ Sídliisko Lúčna	21,77	23,23	45,00
ZŠ Sídliisko Juh	31,18	34,10	65,28
ZŠ Sídliisko II	28,01	17,46	45,47
ZŠ Kukučínova	37,53	264,55	302,08
ŠJ Bernolákova	6,38	33,28	39,66
ŠJ Lúčna	7,04	50,03	57,07
ŠJ Sídliisko Juh	33,27	26,66	59,93
ŠJ Sídliisko II	38,13	66,91	105,04
ZUŠ	16,65	22,15	38,80
CVČ	22,38	5,49	27,87
Školstvo spolu	256,00	576,70	832,70
Zariadenie pre seniorov	0,00	9 158,76	9 158,76
RO spolu	256,00	9 735,46	9 991,46

4. Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2014	112 328,47
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2013	18 937,89
Dividendy z akcií v Prima banke	0,00
Úroky – poplatky	43,87
Tvorba spolu	18 981,76
Čerpanie fondu	0,00
Konečný stav k 31.12.2014	131 310,23

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 2014 sumu 14 478,47 €.

2. Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2014	1 802,87
Príjem z predaja bytov	25 195,86
Nájomné za nájomné byty	257 346,72
Úroky	1,44
Tvorba spolu	282 544,02
Splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB	257 346,72
infraštruktúra v meste	23 850,89
Výdavky spojené s vedením účtu	49,12
Výdavky spolu	281 246,73
Konečný stav k 31.12.2014	3 100,16

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.

3. Sociálny fond

Počiatočný stav fondu k 1.1.2014	948,75
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov	17 076,06
Úroky a ostatné príjmy	,13
Tvorba fondu spolu:	17 076,19
Príspevok na stravovanie	15 568,68
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	776,32
Kultúrna činnosť	377,96
Ostatné čerpanie	81,53
Výdavky spolu:	16 804,49
Konečný stav fondu k 31.12.2014	1 220,45

5. Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatočný stav fondu k 1.1.2014	639,35
Prídel vo výške 1 % zo mzdových prostriedkov	8027,72
Úroky a ostatné príjmy	
Tvorba fondu spolu:	8027,72
Príspevok na stravovanie	5695,24
Rekondičný pobyt a ostatné čerpanie podľa KZ	0

Príspevok na dopravu do zamestnania	560,20
Ostatné čerpanie	2260,41
Výdavky spolu:	8515,85
Konečný stav fondu k 31.12.2014	151,22

Prostriedky sociálneho fondu boli čerpané v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou na rok 2014. Z prebytku bežného rozpočtu navrhujeme prideliť do sociálneho fondu mesta 5 tis. €.

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014

A k t í v a	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31. 12. 2014	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	6 835	4 856	-1 979
Dlhodobý hmotný majetok	47 788 561	46 231 612	-1 556 949
Dlhodobý finančný majetok	5 510 923	5 544 123	33 200
Zásoby	69 411	70 079	668
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 927 576	9 629 948	-297 628
Pohľadávky	425 290	450 058	24 768
Pokladnica a ceniny	3 874	3 833	-41
Bankové účty	766 844	685 812	-81 032
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	0	0
Poskytnuté NFV krátkodobé	35 942	840	-35 102
Časové rozlíšenie	18 147	43	-18 104
AKTÍVA CELKOM:	64 553 403	62 621 204	-1 932 199

P a s í v a	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31. 12. 2014	Rozdiel
Vlastné imanie	31 936 251	32 038 656	102 405
Oceňovacie rozdiely	-549 354	-516 160	33 194
Výsledok hospodárenia	32 485 605	32 554 817	69 212
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	33 005 201	32 637 059	-368 142
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-519 596	-82 242	437 354
Rezervy	370 728	147 281	-223 447
Zúčtovanie medzi subjektami VS	174 406	218 409	44 003
Dlhodobé záväzky	5 378 254	4 974 085	-404 169
Krátkodobé záväzky	1 643 024	1 373 606	-269 418
Bankové úvery	5 954 792	5 854 962	-99 830
Časové rozlíšenie	19 095 948	18 014 205	-1 081 743
PASÍVA CELKOM:	64 553 403	62 621 204	-1 932 199

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky, ukončené investičné akcie: Nekrytá ľadová plocha – úprava plochy, zázemie, oplotenie, osadenie, zaradený bol dar – Lávka pre peších cez Topľu, chodníky Ul. Mierová a Ul. Čemernianska, rozšírenie cintorína Mlynská, cintorína v Čemernom, oporný múr na cintoríne Ul. Dlhá, výstavba nového športoviska v rámci projektu Zdravé mesto, parkovisko a chodníky na cintoríne Mlynská, oplotenie cintorína na Lomnici, zaradený bol merač rýchlosti, rolba, traktrová kosačka, čelná hydraulická radlica, atď. Na druhej strane z majetku boli vyradené pozemky a nehnuteľnosti pri ich odpredaji.

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 zvýšila o 24,8 tis. €, avšak znížili sa pohľadávky za poskytnuté návratné finančné výpomoci z dôvodu že bola vrátená 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 2014.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania. Záväzky voči dodávateľom oproti roku 2013 sa znížili o 254,6 tis. €. 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 2013 o sumu 269,4 tis. € a dlhodobé záväzky sa znížili o sumu 404,2 tis. €.

6. Pohľadávky a záväzky

Pohľadávka	Netto pohľadávky k 31.12.2014	Suma pohľadávky k 31.12.2014	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2014	Rozdiel
Sociálne výpomoci	292	3 068	2 878	190	-102
MFK – návratná fin. výpomoc	0	52 875	52 875	0	0
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	0	3 983	3 983	0	0
Vranovské mestské služby, s.r.o.	650	650	0	650	0
Mestský dom kultúry	35 000	0	0	0	-35 000
Návratné finančné výpomoci spolu	35 942	60 576	59 736	841	-35 101
Odbratelia SŠaŠZ	0	3 311	3 311	0	0
Odbratelia MŠH	4 073	2 251	1 007	1 244	-2 829
Odbratelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odbratelia mesto	29 699	20 008	20 008	0	-29 699
Odbratelia spolu	33 772	42 758	41 514	1 244	-32 528
Poskytnuté preddavky	5 400	1 350		1 350	-4 050
Poštový úver - stála záloha	1 304	871		871	-433
Stále prevádzkové preddavky spolu	6 704	2 221	0	2 221	-4 483
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	0	0		0	0
Príspevky obcí SOÚ	818	2 271	0	2 271	1 453
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	6		6	-1 578
Ostatné pohľadávky	31 416	103 265	232	103 033	71 617
Pohľadávky spolu	111 330	232 153	49 331	182 822	71 492
Pohľadávky za nájomné byty	75 382	96 030	2 128	93 902	18 520
Nájomné byty - služby	31 232	55 211	3 411	51 800	20 568
Pohľadávky za nebytové priestory	15 972	66 027	47 848	18 179	2 207
Nebytové priestory - služby	1 340	2 950		2 950	1 610
odoslané faktúry byty a NP	13 096	15 234	12 781	2 453	-10 643
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	321	2 105	1 616	490	169
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	-85	7 921	8 006	-85	0
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	1	166	133	33	32
Pohľadávka za parkovanie	1 414	1 620	1 415	205	-1 209
Pohľadávka – daň za ubytovanie	0	184	0	184	184
Pohľadávka – daň za psa	2 846	7 526	3 622	3 903	1 058
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	74	229	90	139	65
Daň z nehnuteľnosti	61 492	478 523	417 256	61 266	-226
Poplatok za komunálny odpad	70 400	246 842	182 612	64 229	-6 171
Stávkové kancelárie	0			0	0
Daňové a iné pohľadávky spolu	273 484	980 566	680 918	299 648	26 164
Pohľadávky celkom	461 232	1 318 275	831 499	486 776	25 544

Prehľad o stave a vývoji záväzkov k 31. 12. 2014

Záväzok	Suma záväzku k 31.12.2012	Suma záväzku k 31.12.2013	Suma záväzku k 31.12.2014	Rozdiel
Dodávatelia TaBH	2 116	2 116	2 116	0
Dodávatelia mesto	650 613	376 953	421 241	-229 372
Dodávatelia - byty a NP	66 659	70 560	43 660	-22 999
Dodávatelia - školstvo	29 351	33 552	25 279	-4 072
Dodávatelia SšaSZ	2 235	2 235	2 235	0
Dodávatelia MŠH	156	3 958	1 995	1 839
Dodávatelia – hosp. činnosť			47	47
Dodávatelia spolu	751 130	489 373	496 573	-254 604
Krátkodobé rezervy	362 898	370 728	147 281	-215 617
Prijaté preddavky – SšaSZ			1 562	1 562
Mylné platby k výdavkovému účtu	4 346	6 550	5 136	790
Vargová - nájomné za PP a iné		0	0	0
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	14	0
SAD – Zmluva o výkone vo verejnom záujme	23 250	23 250	46 500	23 250
Ostatné záväzky - preplatky DUP				0
ostatné záväzky	6 264	17 724	4 128	-2 136
Ostatné záväzky celkom	33 873	47 538	55 778	21 905
Prijaté preddavky – mestské byty	5 541			-5 541
Nevyfakturované dodávky	10 639	8 260	15 828	5 189
Zamestnanci	122 391	143 133	145 654	23 263
Pohľadávky voči zamestnancom			0	0
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	83 158	97 555	96 950	13 792
Daň z príjmov	10 574	12 096	12 487	1 912
Zbierka na mamograf	0	0	0	0
Poslanci - mzdy	3 974	4 524	340	-3 634
Sporenie, pôžičky	1 520	1 441	1 638	118
Dohody - mzdy	1 258	1 466	378	-880
Fond opráv a poplatky (hybridné byty)	0	0	0	0
Fond opráv za nebytové priestory a garáže)	0	0	0	0
FIN M.O.S. - akcie	100 356	102 948	105 456	5 100
Dexia INBAP	163 158	81 579	13 597	-149 562
VÚB INBAP	207 412	138 280	69 132	-138 280
VÚB Grund	50 307	0	0	-50 307
VÚB – Betpres – Chodník Čemernianska	137 112	68 557	5 714	-131 398
VVS, a. s.	90 087	44 907	0	-90 087
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)		222 811	175 063	175 063
Verejná súťaž - zábezpeka		250 000	17 500	17 500
Záväzok MŠH				0
Ostatné záväzky SZUŠ Krauspeová				0
Ostatné záväzky Križalokovičová				0
ŠFRB	168 093	172 766	180 441	12 348
Školské jedálne – ostatné záväzky	11 423		11 448	25
Iné záväzky	3 867		0	-3 867
Iné záväzky – predpis za služby OB			95 384	95 384

Spolu	938 568	1 089 279	676 090	-357 862
Bankové úvery	7 145 301	5 954 792	5 854 962	-1 290 339
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB, FIN.M.O.S.	5 413 492	5 132 880	4 843 315	-570 178
Sociálny fond spolu	7 205	1 163	3 455	-3 750
Leasing	0	0	0	0
Záväzky celkom	14 884 771	13 346 798	12 349 934	-2 631 831

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2014

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2013	Zostatok k 31. 12. 2014
1.	Prima	záväzok voči SS	104 308,65	94 138,05
2.	Prima	rozvojové programy	91 137,27	82 453,75
3.	Prima	rozvojové programy	1 671 823,41	1 598 535,81
4.	Prima	Priemyselný park a kúpalisko	1 113 016,03	1 066 836,07
5.	Prima	Zimný štadión a RP	719 312,00	691 640,00
6.	Prima	Dexia Komunál Eurofondy úver	1 493 953,93	1 220 037,73
7.	VÚB	Centrum mesta	361 140,42	335 820,42
8.	Prima	rozvojové programy	400 100,28	465 500,00
9.	Prima	mobilná ľadová plocha	0	299 999,94
		Bankové úvery celkom:	5 954 791,99	5 854 961,77
9.	ŠFRB	zateplenie 999	15 292,67	11 312,02
10.	ŠFRB	62 b. j.	528 964,95	510 991,52
11.	ŠFRB	1209/D	42 874,73	39 464,69
12.	ŠFRB	74 b. j.	819 991,16	791 782,61
13.	ŠFRB	18 b. j. - A6	228 034,05	220 301,66
14.	ŠFRB	18 b. j. - A7	380 367,94	364 144,41
15.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	405 588,48	389 517,16
16.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	405 588,48	389 517,16
17.	ŠFRB	DOS 1212	155 009,49	144 368,96
18.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 642 371,07	1 586 021,33
		Podpora zo ŠFRB celkom:	4 624 083,02	4 447 421,52

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 5 854 961,77 €, bez Dexia Komunál Eurofondy úveru predstavuje 4 634 924,04 €, čo je 29,17 % zo skutočných bežných príjmov roku 2013.

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 2014 celkom 2 301 956,28 €, po odpočte splátok Dexia Komunál Eurofondy úveru z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v sume 1 525 591,92 €, ročné splátky vrátane výnosov predstavujú 776 364,36 €, čo je 4,89 %, po odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 519 923,10 €, čo je 3,27 % skutočných bežných príjmov roka 2013.

8. Zostatky na účtoch k 31. 12. 2014

– základný bežný účet	549 189,98 €
– fond rozvoja bývania	3 100,16 €
– rezervný fond	131 310,23 €
– sociálny fond	1 220,45 €
– sociálny fond školstva	151,22 €
– podnikateľský účet – MŠH	2 992,69 €
– pokladnica aplatobný termínál	1 628,63 €
S p o l u :	683 607,98 €

9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov:

Prima banka, a. s. Žilina:

- Blanko zmenka (1, 2, 4, 6, 8, 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 2014 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
Školská jedáleň Bernolákova	21 404	21 434	30
Školská jedáleň Lúčna	36 742	36 822	80
Školská jedáleň JUH	8 095	8 110	15
Školská jedáleň ZŠ Sídliisko II.	7 924	8 106	182
ŠJ pri ZŠ Kukučínova	0	0	0
Celkom	74 165	74 471	306

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2014 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 2014 dosiahlo výnosy vo výške 28 448,14 €, náklady boli vo výške 28 398,62 € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na energie), hospodársky výsledok – zisk 49,52 €.

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2014 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy – (v eurách)

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	248 729	28 448	277 177
	604 – Tržby z predaja tovarov	785		785
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	6 568 721		6 568 721
	633 – Výnosy z poplatkov	1 046 779		1 046 779
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	91 645		91 645
	642 – Tržby z predaja materiálu			
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	37 954		37 954
	648 – Ostatné výnosy	1 058 683		1 058 683
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv			
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	364 615		364 615
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	84 370		84 370
	659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti			
Finančné výnosy	662 – Úroky	842	0	842
	663 – Kurzové zisky			
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku			
	668 – Ostatné finančné výnosy	79		79
Mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd			
	678 - Ostatné mimoriadne výnosy			
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou, alebo VÚC	691 - Výnosy z bežných transférov z rozp.obce			
	692 - Výnosy z kapitál. transférov z rozp.obce			
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	598 202		598 202
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	219 383		219 383
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	21 970		21 970
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	610 567		610 567
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	1 685		1 685
	698 – Výnosy z KT mimo VS	1 784		1 784
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	539 375		539 375
Výnosy celkom		11 496 166	28 448	11 524 614

Náklady – (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	388 040	4 041	392 081
	502 – Spotreba energie	397 128	18 767	415 895
	504 – Predaný tovar	3 532		3 532
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	666 031		666 031
	512 – Cestovné	3 231		3 231
	513 – Náklady na reprezentáciu	11 221		11 221
	518 – Ostatné služby	1 117 275	3 573	1 120 848
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 336 705		2 336 705
	524 – Záonné sociálne náklady	848 551		848 551
	527 – Ostatné sociálne náklady	127 332		127 332
	538 – Ostatné dane a poplatky	21 179	1 869	23 048
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM	45 106		45 106
	542 – Predaný materiál			0
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	4 600		4 600
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania			0
	546 – Odpis pohľadávky	3 056		3 056
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	469 993		469 993
Manká a škody	549 – Manká a škody			0
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 – Odpisy	1 584 005		1 584 005
	553 – Tvorba ostatných rezerv	147 281		147 281
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	173 265		173 265
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti			0
Finančné náklady	562 – Úroky z úveru	260 250		260 250
	563 – Kurzové straty			0
	568 – Ostatné finančné náklady	91 127	149	91 275
	569 - Manká a škody na finančnom majetku			0
Ostatné mimoriadne náklady	578 - Ostatné mimoriadne náklady			0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	2 353 152	0	2 353 152
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS			0
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	526 328		526 328
	588 - Náklady z odvodu príjmov			0
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	71		71
Náklady celkom		11 578 458	28 399	11 606 856
Výsledok hospodárenia		-82 291	50	-82 242

Strata vo výške 82 242,12 € bude preúčtovaná na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

- za rok 2014 dosiahol náklady vo výške 513 481,11 €, výnosy vo výške 562 489,73 €, výsledok hospodárenia za rok 2014 je zisk vo výške 49 014,55 €, splatná daň z príjmov 5,93 €, výsledok hospodárenia po zdanení je zisk vo výške 49 008,62 €. Z uvedeného výsledku hospodárenia bude účtovne vysporiadaná strata za rok 2013 vo výške 41 072,82 €, suma vo výške 7 935,80 € bude prevedená do rezervného fondu.

Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie je v prílohe záverečného účtu mesta.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2014 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 2014 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 2014 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 2014

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2014 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2014 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 4: Celková bilancia rozpočtu za rok 2014

Príloha č. 5: Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2014

Príloha č. 6: Rozbor nákladov a výnosov MsDK za rok 2014

Príloha č. 7: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2014

Príloha č. 8: Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2014

Príloha č. 9: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2014

Príjmy za rok 2014

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	7 249,3	7 249,3	7 104,2	7 104,2	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 817,6	5 817,6	5 676,1	5 676,1	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	5 817,6	5 817,6	5 676,1	5 676,1	
120 - Daň z majetku, z toho:	740,0	740,0	729,7	729,7	
121 - Daň z nehnuteľností	740,0	740,0	729,7	729,7	
130 - Domáce dane na tovary a služby	691,7	691,7	698,4	698,4	
133 - Dane za špecifické služby	126,5	126,5	127,7	127,7	
133013 - Poplatok za TKO	565,2	565,2	570,7	570,7	
200 - Nedaňové príjmy	1 827,5	1 833,5	2 124,8	2 043,0	81,8
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	917,5	917,5	879,6	879,6	
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	
212002 - Z prenajatých pozemkov	55,0	55,0	54,2	54,2	
212003 - z prenajatých bytov	478,1	478,1	420,8	420,8	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	184,4	184,4	203,7	203,7	
212003 - Z prenájmu TH	200,0	200,0	200,9	200,9	
220 - Administratívne poplatky	856,1	856,1	950,3	950,3	
221 - Administratívne poplatky	243,9	243,9	225,6	225,6	
222 - Pokuty a penále	20,0	20,0	22,2	22,2	
223 - Ostatné poplatky	592,2	592,2	702,5	702,5	
223001 - Príjmy z predaja služieb	501,2	501,2	554,6	554,6	
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb	18,0	18,0	52,3	52,3	
223001 - Opatrovateľská služba	35,0	35,0	37,1	37,1	
223002 - Príjmy školstva	26,0	26,0	37,4	37,4	
223003 - Príjmy za stravovanie	12,0	12,0	20,7	20,7	
230 - Kapitálové príjmy	25,0	25,0	81,8		81,8
231 - Príjmy z predaja kapitálových aktív			3,5		3,5
233 - Príjmy z predaja pozemkov	25,0	25,0	78,3		78,3
240 - Úroky z domácich vkladov	1,0	1,0	0,7	0,7	
290 - Iné nedaňové príjmy	27,9	33,9	212,4	212,4	
292000 - Ostatné príjmy	20,0	26,0	203,7	203,7	
292008 - Výťažok z lotérie a prev.	7,9	7,9	8,7	8,7	
Vlastné príjmy spolu	9 076,8	9 082,8	9 229,0	9 147,2	81,8
300 - Granty a transfery	6 228,4	6 928,0	6 928,0	6 513,1	414,9
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 092,4	6 513,1	6 513,1	6 513,1	
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	10,0	52,4	52,4	52,4	
- dotácia zo ŠR – matrika	32,7	34,7	34,7	34,7	
- dotácia zo ŠR – školstvo	4 920,0	5 097,7	5 097,7	5 097,7	
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0	26,1	26,1	26,1	
- dotácia zo ŠR – ZpS	459,3	441,6	441,6	441,6	
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad	77,4	73,7	73,7	73,7	
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	17,0	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.	2,4	2,2	2,2	2,2	
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	160,0	100,5	100,5	100,5	
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	70,0	60,1	60,1	60,1	
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	0,0	6,0	6,0	6,0	
- dotácia z recyklačného fondu	8,0	3,0	3,0	3,0	
- ostatné transfery zo ŠR	303,0	590,4	590,4	590,4	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	14,3	72,1	72,1	0,0	72,1
322001 – Zariadenie pre seniorov					0,0
322001 – Ostatné kapitálové transfery	14,3	72,1	72,1		72,1
332 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	121,7	342,8	342,8		342,8
Príjmy mesta bez RO	15 305,2	16 010,8	16 157,0	15 660,3	496,7
Príjmy RO v oblasti školstva	175,4	431,6	461,8	461,8	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	280,0	280,0	328,5	328,5	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	15 760,6	16 722,4	16 947,3	16 450,6	496,7

Výdavky za rok 2014

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 731,3	2 207,4	2 089,6	2 079,9	9,7
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1 292,7	1 385,2	1 339,9	1 330,2	9,7
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť	160,6	544,2	487,9	487,9	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	278,0	278,0	261,8	261,8	
03 - Verejný poriadok	197,9	229,3	212,2	212,2	0,0
03.1.0 Policajné služby	197,9	229,3	212,2	212,2	
04 - Ekonomická oblasť	932,7	926,4	943,0	907,8	35,2
04.1.1 Všeobecná ek. A obch.oblasť – TSP	84,4	88,0	96,3	96,3	
04.1.2 Chránené pracoviská	165,7	155,8	128,6	128,6	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	136,9	136,9	203,7	203,7	
Obstaranie PD a ÚPN	55,0	55,0	33,1		33,1
Obstaranie nehnuteľného majetku	0,0	0,0	2,1		2,1
04.5.1.3 Správa a údržba ciest	490,7	490,7	479,2	479,2	
05 - Ochrana životného prostredia	1 000,6	995,9	913,5	899,5	14,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	583,2	578,5	554,6	554,6	
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	171,5	171,5	181,9	181,9	
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	15,6	15,6	15,4	15,4	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	230,3	230,3	161,6	147,6	14,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta - projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	1 883,1	2 297,4	2 228,8	1 621,7	607,1
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	417,9	727,9	726,9	119,8	607,1
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	52,7	52,7	47,8	47,8	
06.2.0 Malé obecné služby	56,2	76,7	70,0	70,0	
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	10,8	10,8	17,2	17,2	
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	69,8	69,8	
06.4.0 Verejné osvetlenie	176,5	176,5	178,8	178,8	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 076,0	1 159,8	1 118,3	1 118,3	
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	613,3	632,3	623,7	623,7	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	133,5	133,5	135,9	135,9	
08.1.0 Futbal a FŠ	153,5	153,5	150,8	150,8	
08.2.0.3 Klubové zariadenia MsDK	240,0	240,0	240,0	240,0	
08.2.0.3 Vojnové hroby	0,0	6,0	6,1	6,1	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	32,0	37,0	36,1	36,1	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	24,0	24,0	28,5	28,5	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	30,3	38,3	26,3	26,3	
09 - Vzdelávanie	7 970,2	8 655,8	8 691,9	8 649,5	42,4
10 - Sociálne zabezpečenie	1 297,1	1 293,7	1 202,9	1 201,9	1,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	1,2	1,2	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	164,3	144,6	130,1	130,1	
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	721,6	725,6	657,8	656,8	1,0
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,0	0,0	
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	387,0	388,3	386,7	386,7	
10.7.0.1 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	22,7	33,7	27,1	27,1	
Bežné a kapitálové výdavky celkom	15 626,2	17 238,2	16 905,6	16 196,2	709,4

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	368,6	1 003,6	951,7
410 – Od úverovaných subjektov	108,2	108,2	35,5
411005 – Od fyzickej osoby	0,3	0,3	0,5
411005 – MFK, MsDK	107,9	107,9	35,0
450 – Ostatné operácie	260,4	895,4	916,2
453 – zostatok ZBÚ		635,0	635,0
454 - Prevody prostr.z peň. fondov	260,4	260,4	281,2
500 - Prijaté úvery a výpomoci	28,4	495,2	509,1
Príjmové finančné operácie spolu	397,0	1 498,8	1 460,8
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy		0,0	
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť		0,0	
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	428,5	811,6	775,8
03.1.0 - Policajné služby			
06.2.0 - Rozvoj obcí		68,5	62,8
06.4.0 - Verejné osvetlenie	102,9	102,9	102,9
08.2.0.3 - Kluové zariadenia MsDK			
Výdavkové finančné operácie	531,4	983,0	941,5

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014
Bežné a kapitálové príjmy	15 760,6	16 722,4	16 947,3
Finančné operácie	397,0	1 498,8	1 460,8
Rozpočet celkom	16 157,6	18 221,2	18 408,1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014
Bežné a kapitálové výdavky	15 626,2	17 238,2	16 905,6
Finančné operácie	531,4	983,0	941,5
	16 157,6	18 221,2	17 847,1

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2014
za hospodárstvo mesta Vranov nad Topľou**

(v tis. €)

Pr í j m y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	15 135 200	15 570 879	15 660 238	100,57%
	školy a šk. zariadenia	184 400	431 628	461 812	106,99%
	Zariadenie pre seniorov	280 000	280 000	328 530	117,33%
	S p o l u :	15 599 600	16 282 507	16 450 580	101,03%
Kapitálový rozpočet	Mesto	161 000	439 931	496 730	112,91%
	školy a šk. zariadenia				0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	161 000	439 931	496 730	112,91%
Finančné operácie	Mesto	397 000	1 498 773	1 460 807	97,47%
	školy a šk. zariadenia				0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	397 000	1 498 773	1 460 807	97,47%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0	0	0	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	15 693 200	17 509 583	17 617 774	100,62%
	školy a šk. zariadenia	184 400	431 628	461 812	0,00%
	Zariadenie pre seniorov	280 000	280 000	328 530	117,33%
	Spolu:	16 157 600	18 221 211	18 408 117	101,03%
Príjmy celkom		16 157 600	18 221 211	18 408 117	101,03%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	8 235 324	8 885 545	8 722 946	98,17%
	školy a šk. zariadenia	6 140 876	6 769 370	6 816 495	100,70%
	Zariadenie pre seniorov	621 600	625 648	656 756	104,97%
	S p o l u :	14 997 800	16 280 563	16 196 197	99,48%
Kapitálový rozpočet	Mesto	528 400	830 076	680 807	82,02%
	školy a šk. zariadenia		27 599	27 599	100,00%
	Zariadenie pre seniorov	100 000	100 000	993	0,99%
	S p o l u :	628 400	957 675	709 399	74,08%
Finančné operácie	Mesto	531 400	982 973	941 562	95,79%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	531 400	982 973	941 562	95,79%
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	9 295 124	10 698 594	10 345 316	96,70%
	školy a šk. zariadenia	6 140 876	6 796 969	6 844 094	100,69%
	Zariadenie pre seniorov	721 600	725 648	657 749	90,64%
	Spolu:	16 157 600	18 221 211	17 847 159	97,95%
Výdavky celkom		16 157 600	18 221 211	17 847 159	97,95%

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2014

(v tis. €)

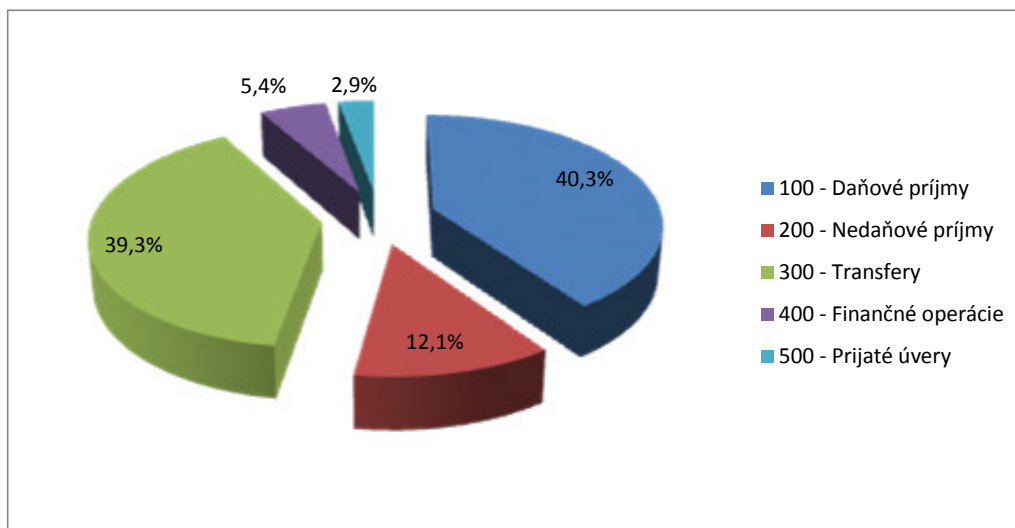
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia k upravenému rozpočtu
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	14 797,9	15 647,6	16 450,6	105,1%
Kapitálové príjmy	25,0	2 032,3	496,7	24,4%
PRÍJMY SPOLU	14 822,9	17 679,9	16 947,3	95,9%
Bežné výdavky	14 148,7	15 476,9	16 196,2	104,6%
Kapitálové výdavky	969,5	1 430,3	709,4	49,6%
VÝDAVKY SPOLU	15 118,2	16 907,2	16 905,6	100,0%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-295,3	772,7	41,7	5,4%
Finančné operácie príjmové	893,8	1 765,1	1 460,8	82,8%
Finančné operácie výdavkové	598,5	2 537,8	941,5	37,1%
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	561,0	

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2014

P č.	Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výška dotácie v €
1.	MFK, a. s., Vranov n. T.	na činnosť družstiev MFK a prevádzku štadiónov	150 810,00
2.	MŠK Vranov n. T.	na činnosť mládežníckych oddielov MŠK	124 000,00
3.	Územný spolok SČK Vranov	na humanitárnu činnosť, soc.-zdrav, akcie	1 000,00
4.	Rímsko katolícka cirkev, farnosť Sever, Vranov nad Topľou	na opravu strechy na Bazilike Minor	6 000,00
5.	Gréckokatolícka cirkev Vranov nad Topľou - Čemerné	na vydanie pamätného CD - 100. výročie chrámu	2 000,00
6.	Cirkevný zbor ECAV vo Vranove nad Topľou	110. výročia narodenia JUDr. Cyrila Daxnera a opravu budovy farského úradu	2 000,00
7.	Rehoľa Najsvätejšieho vykupiteľa		300,00
8.	Gréckokatolícka cirkev Sačurov , filiálka Lomnica	na opravu fasády na gréckokatolíckom chráme na filiálke na Lomnici	300,00
9.	Rímskokatolícka cirkev Sačurov, filiálka Lomnica	na ochranu objektu pred poškodením poveternotnými vplyvmi	300,00
10.	Bazilika Vranov, OZ, Vranov nad Topľou	obnovu sakristiálneho nábytku v Bazilike Minor	300,00
11.	OZ NARCIS Vranov nad Topľou	kúpeľno-relaxačný liečebný pobyt pre členov OZ	300,00
12.	JÓNA, n.o. Vranov nad Topľou	na akci organizované pre mladé rodiny s deťmi	300,00
13.	MŠK Vranov n. T.	šachový turnaj	140,00
14.	ŠKB Cedent	športový deň detí DD Vranov n. T.	200,00
15.	MFK, a. s., Vranov n. T.	Memoriál p. Nagya	300,00
16.	Veterán Klub	jazda spoľahlivosti	300,00
17.	AŠK Vranov	Splav	150,00
18.	OZ Gavra	Airsoft	300,00
19.	MFK	MFK Memoriál o. Kitľana - Lomnica	110,00
20.	PRIM SIBERIAN HUSKY VT	Vranovská desiatka	250,00
21.	Femiso Vranov	1. ročník Kid Race - detský terénny prekážkový beh	200,00
22.	MŠK	Hokejbalový turnaj	150,00
23.	MFK	Rómsky futbalový turnaj 23.8.2014	300,00
24.	MŠK	Turnaj - hádzaná - Bella	100,00
25.	MŠK	III.kolo Oblastná liga v džute - žiakov a žiačok	300,00
26.	MŠK	Jaroslav Keller - stolný tenis	200,00
27.	MŠK	Turnaj - volejbal - kadetky (Minarčík)	200,00
28.	MŠK	38. ročník Medzinárodný volejbalový turnaj (Petrík)	300,00
29.	Š-autoservis	Action Š-Autoservis CUP	100,00
30.	AŠK Vranov	Action Š-Autoservis CUP	150,00
31.	ZŠ JUH	Volejbalový a futbalový turnaj o pohár primátora me	300,00
32.	CVČ	Zdravo a hravo - MŠ	200,00
33.	OZ Gavra	Katarínske kúpanie	200,00
34.	MSK	Turanaj nádejí 13.12.	250,00
35.	MŠK	Štefánsky turnaj	300,00
	Celkom:		292 610,00

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2014

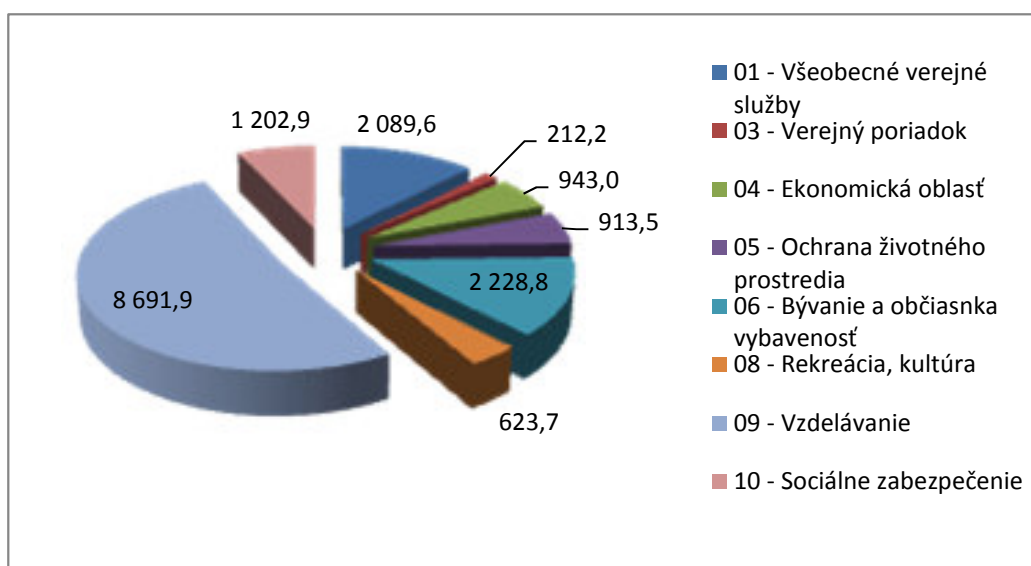
	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	7 249,3	7 104,2	40,3%
200 - Nedaňové príjmy	1 833,5	2 124,8	12,1%
300 - Transfery	6 928,0	6 928,0	39,3%
400 - Finančné operácie	1 003,6	951,7	5,4%
500 - Prijaté úvery	495,2	509,1	2,9%
Spolu	17 509,6	17 617,8	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2014

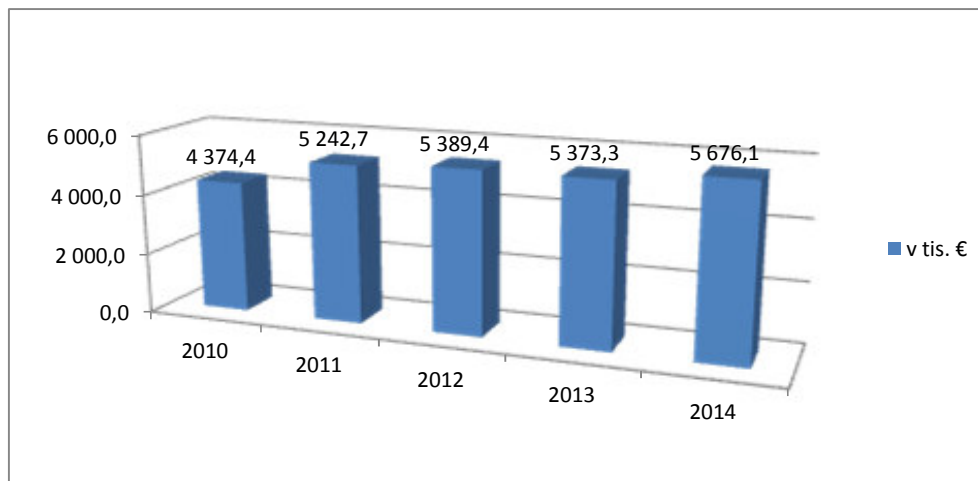
(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	2 089,6	12,4%
03 - Verejný poriadok	212,2	1,3%
04 - Ekonomická oblasť	943,0	5,6%
05 - Ochrana životného prostredia	913,5	5,4%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 228,8	13,2%
08 - Rekreačia, kultúra	623,7	3,7%
09 - Vzdelávanie	8 691,9	51,4%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 202,9	7,1%
S p o l u :	16 905,6	100,0%



Vývoj dane z príjmov fyzických osôb za roky 2010 - 2014

Rok	v tis. €
2010	4 374,4
2011	5 242,7
2012	5 389,4
2013	5 373,3
2014	5 676,1



Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

ROZBOR HOSPODÁRENIA

ZA ROK 2014

Zodpovedný:

Ing. Kobielsky Alfonz

riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, jún 2015

Činnosť MsDK za rok 2014

V roku 2014 sme v oblasti kultúry uskutočnili podujatia a výstavy, ktoré umožnili kultúrne vyžitie občanom všetkých vekových kategórií. Zrealizovali sme tradičné i nové kultúrne podujatia v našom meste, o ktoré bol záujem diváckej verejnosti. Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce z programu PL-SK 2007-2013 a jeho trvalá udržateľnosť zabezpečila aj pre rok 2014 medzinárodný charakter niektorých významných podujatí na území mesta, realizovaných MsDK. Aktivity v rámci trvalej udržateľnosti boli hradené už z vlastných zdrojov.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení sme naďalej poskytli priestory a odbornú pomoc po stránke technického, scénického a organizačného zabezpečenia: materským, základným a stredným školám pri tvorbe a realizácii ich vlastných programov. Aj naďalej sa venujeme práci s talentovanou mládežou. Na ich vyhľadávanie nám v prvom polroku 2014 poslúžili už tradičné programy: detský festival populárnej piesne Gaštanček 2014 organizovaný v mesiaci máj, ktorého sa zúčastnili okrem domácich - slovenských spevákov aj speváci z krajín V4. Ďalej festival vranovských rockových skupín s hosťujúcou účasťou skupín Komajota a Nocadeň, ktorý sa uskutočnil na záver školského roka pred DK. V neposlednom rade bola významná aj spolupráca so školskými literárno-dramatickými krúžkami.

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov sme poskytli priestor amatérskym hudobným skupinám Caravan, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti sme realizovali kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz i krúžok spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež. Účastníci týchto tanečných kurzov pod vedením učiteľa tanca Ing. Františka Bertu sa 23. mája 2014 stali účastníkmi medzinárodného projektu - European Quadrile Dance Festival. Jeho cieľom bola ochota pomôcť prekonať Guinnessov rekord a Slovenský rekord tanečníkov v uliciach európskych miest naraz.

Poskytovaním nebytových priestorov sme aj naďalej podporili činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskeho združenia Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine). Od roku 2008 v našich priestoroch pôsobí Klub dôchodcov.

Informácie o kultúrnom dianí sme zabezpečovali printovou formou cez vydávaný info leták, regionálne noviny, plagáty na výlepových plochách, internetovou stránkou, reklamnými banermi v meste a v neposlednom rade v reláciách mestského rozhlasu.

V rámci kultúrneho vyžitia našich spoluobčanov sme počas plesovej sezóny zorganizovali 4. Reprezentačný ples poľovníkov, Ples Bukózy a „Klubový večer plný Elánu“ spojený s možnosťou tanca so skupinou Elán revival. V druhom polroku boli vypredané koncerty skupiny La Gioia, Kataríny Knechtovej s Cigánskymi diablami, Lucie Bílej, Heleny Vondráčkovej a rovnako aj speváčky Kristíny so svojou kapelou. V dramatickej žánrovej oblasti sme pre našich najmenších divákov zorganizovali predstavenia „Zlatovláska“ a „O troch grošoch“, na ktorých sa predstavili profesionálni bratislavskí herci, známi našim divákovi aj z TV obrazoviek. Hostovalo u nás Spišské divadlo s rozprávkou „Dlhý, Široký a Bystrozraký. Veľký úspech zožalo večerné predstavenie Lordi v podaní Maroša Kramára, Jozefa Vajdu a Petra Šimúna. Pre strednú a staršiu vekovú kategóriu divákov sa už tradične predstavili herci Kladzianskeho ľudového divadla hrou „Chujava nau“ a kabaretným programom „Kabaret Kl'ud“, na ktorom hostovala skupina Chiki liki tua z Prešova. December už tradične patril našim najmenším divákovi s muzikálovým predstavením Pesničkový Mikuláš, ktorý sme realizovali v niekoľkých reprízach. V prvom polroku sme pokračovali sériou predstavení FS Vranovčan - Čiernobiely svet a rovnako výchovnými koncertmi skupiny Beatles acoustic. Veľkou udalosťou v spoločenskej oblasti nášho mesta bola deklarácia partnerskej zmluvy o spolupráci medzi mestami Vranov n. T. a Jaslo, v piatok 11. apríla, pri príležitosti ktorej si vranovské publikum mohlo vychutnať koncertné vystúpenie výborného jaselského big bandu Jass Brass Concor. Medzinárodný festival zborového spevu - Vranovské zborové slávnosti sa uskutočnili v dňoch 20. - 22. jún 2014 pod záštitou primátora mesta Vranov n. T. Jána Ragana a ministra kultúry SR Mareka Mad'ariča. Festivalu sa zúčastnili spevácke zbory zo Slovenska, Slovinska, Litvy a Čiech. Zbory sa prezentovali na piatich festivalových koncertoch a zúčastnili sa workshopu „Ako robia zborový spev Bony puery z Hradca Králové“.

Absolútnou novinkou pre rok 2014 bola činnosť letného kina. Audiovizuálny fond pri Ministerstve kultúry SR schválil pre MsDK 14 000 eur na nákup výkonného projektora. Z vlastných zdrojov sme dofinancovali cca 4 000 eur na projektor a 5 000 eur na nákup pneumatického premietacieho plátna. S novou technológiou sme počas leta zrealizovali niekoľko filmových a koncertných projekcií priamo v centre mesta.

V roku 2014 sme uskutočnili 25 výstav. Z nich veľkej obľube sa tešila výstava poľovníckych trofejí, ktorá oslovila nielen starších, ale hlavne najmenších návštevníkov.

Významnou bola medzinárodná výtvarná súťaž pre deti a mládež s názvom „Rozprávkový les“, z ktorej si ocenenia odniesli aj žiaci vranovských škôl. Ich práce boli vystavované v galérii mesta Rzeszów a obrazovej galérii MsDK. Okrem toho si návštevníci výstav mohli pozrieť akvarely a maľby vranovských maliarov združenia Vrama, výstavy umeleckých fotografií, veľkonočných kraslíc, grafických prác študentov SOŠ A. Dubčeka, výstavy žiakov umeleckých škôl, výstavu rekvizít Kladzianskeho ľudového divadla, výstavu s názvom „Viete, čo teraz robí vaše dieťa?, ktorá bola zameraná na protidrogovú tematiku a kriminalitu. Veľmi pútavou bola aj výstava starých automobilov - veteránov pred DK, ktorú sprevádzal aj bohatý kultúrny program vyskladaný z vystúpení detí materských škôl a žiakov základných škôl.

Aj v roku 2014 sme reagovali na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sme sa úspešne uchádzali o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR. Tie dopomohli k realizácii ďalších plánovaných podujatí na rok 2014, akými boli Hornozemplínske folklórne slávnosti, festival gospelových skupín Gospel song, medzinárodný festival Zlatý Gaštan, medzinárodný festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom a tiež k realizácii festivalu rómskeho tanca, hudby a piesne s názvom Romano bašaviben.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsDK v roku 2014

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry na rok 2014 predstavujú náklady a výnosy vo výške 498 800 €. Náklady boli čerpané vo výške 513 481,11 €, skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 562 489,73 €, kladný výsledok hospodárenia predstavuje 49 008,62 €. Rozpočet nákladov bol celkovo splnený na 102,94 %, rozpočet výnosov bol splnený na 112,77 %. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov je uvedené v tab.č. 3.

Dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia bolo významnou mierou ovplyvnené refundáciou finančných zdrojov z 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 31.12.2014 bolo Prešovským samosprávnym krajom za uvedený mikroprojekt celkovo refundovaných 34 750,07 € (z toho v roku 2014 suma 32 280,40 €, v roku 2013 suma 2 469,67 €).

Na základe zmluvy o návratnej finančnej výpomoci bola organizácii v roku 2013 od zriaďovateľa poskytnutá návratná finančná výpomoc vo výške 35 000 € na prefinancovanie

mikroprojektu, v roku 2014 bola návratná finančná výpomoc zriaďovateľovi v plnej výške vrátená.

Výška prijatého transferu od zriaďovateľa predstavovala 240 000 €, z toho vo finančných tokoch bežný transfer predstavoval 235 502,16 €, kapitálový transfer 4 497,84 € . Organizácia získala transfery z Ministerstva kultúry na kultúrne podujatia 4 000 € a kultúrne poukazy 11 707 €, z Úradu vlády 5 000 €, transfer z ÚPSVaR na pracovné miesta vo výške 8 603,02 €. Transfer z Audiovizuálneho fondu na projekt Letné kino predstavoval vo finančných tokoch 12 600 €.

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých položiek

Materiálové náklady

Skutočná spotreba materiálu predstavuje 25 616,47 €, na prevádzku budovy bolo použitých 7 682,02 €, na čistiace prostriedky 758,84 €, spotreba benzínu 891,76 €, nákup kytíc a občerstvenia pre účinkujúcich 470,81 €, materiál pre kino 285,98 €, kancelárske potreby a odborná literatúra 1 093,75 €, materiál na kultúrne podujatia 4 196,02 € (výtvarnícke potreby, propagácia, infoleták, materiál na prípravu scén a pod.), na nákup drobného majetku v hodnote do 1 700 € bolo použitých 10 237,29 €.

Spotreba energií

Spotreba energií predstavuje 35 637,92 €, čo oproti rozpočtu 50 000 eur predstavuje čerpanie na 71,28 %, spotreba elektrickej energie predstavuje 20 259,87 €, spotreba plynu 13 606,41 €, náklady na vodné 1 771,64 €.

Opravy a udržiavanie

Oproti plánovaným ročným nákladom na opravy vo výške 2 000 € bolo vyčerpaných 2 661,13 €, ktoré boli použité na opravy mestského rozhlasu vo výške 1 392,66 €, oprava premietacej techniky a kinosály 282 €, opravy auta 55,80 €, údržba výťahu 792 €, oprava EPS a NAS 138,67 € .

Náklady na reprezentáciu

Náklady na reprezentáciu boli čerpané vo výške 396,28 €.

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 1 064,57 €.

Ostatné služby

Oproti plánovaným nákladom vo výške 93 067 € bolo vyčerpaných 111 121,98 €, plnenie plánu na 119,40 %. Náklady na jednotlivé služby boli čerpané nasledovne - dopravné 4 160,07 €, telefón 2 255,31 €, poštovné 1 116 €, školenia 461,4 €, propagácia kina 732,24 €, požičovné za filmy premietané v kine 40 612,84 €, nakupované kultúrne programy 43 966,30 €, autorské odmeny pre SOZU,LITU 1 340,27 €, stravovanie účinkujúcim 1 475,50 €, ubytovanie účinkujúcim 4 688,98 €, ostatné služby 10 313,07 € (požičovné vozíkov, recyklovanie tonera, služby domény a webhosting, revízia NAS a EPS, revízia plynovej kotolne, údržba softvérov a pod.).

Mzdové náklady

Mzdové náklady boli čerpané vo výške 162 691,54 €, plnenie plánu na 99,44 %. Mzdové náklady z pracovných zmlúv boli čerpané vo výške 160 243,08 €, mzdové náklady z dohôd o vykonaní prác a brigádnickej práci študentov 2 448,46 €, ostatné - 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 55 534,13 €, odvody sú čiastočne refundované formou príspevkov z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady (sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nemocenské) boli čerpané vo výške 9 517,74 €.

Ostatné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie bolo čerpané vo výške 3 114,64 €, ide o príspevky na DDS.

Dane a poplatky

Oproti naplánovaným nákladom vo výške 1 245 € bolo vyčerpaných 895,46 €, poplatok za komunálny odpad predstavoval 624 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, ostatné 48,5 € (kolky, diaľničné známky a pod).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Zakúpené ceny pre účinkujúcich na kultúrne podujatia predstavovali 299,80 €, členský príspevok ZPPK 60 €, spolu náklady vo výške 359,80 €.

Finančné náklady

Finančné náklady boli čerpané vo výške 3 916,15 €. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne - poplatok za vedenie BÚ a úhrady 396,74 €, poistné budovy a služobného auta 3 364,72 €, poplatok za internetový predaj lístkov kina 154,69 €.

Kurzové straty, daň z príjmov

Ostatné finančné náklady predstavujú - kurzové straty 23,23 €, daň z úrokov BU 5,93 €.

Odpisy

Skutočná výška odpisov za sledované obdobie predstavuje 90 792,14 €, v tom odpisy z budov 55 185,36 €, zo samostatn. hnutel'ných vecí 33 761,73 €, odpisy DrHM 1 845,05 €.

Tvorba rezerv

V decembri 2014 boli vytvorené rezervy vo výške 9 997,90 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody 8 502,55 €, rezerva na poplatok Audiovizuálny fond 585,12 €, rezerva SOZA 467,65 €, rezerva vodné a stočné 442,58 €.

Tvorba opravných položiek

V decembri 2014 boli vytvorené opravné položky k pohľadávkam voči odberateľom vo výške 134,10 €, (JUDr. Repovský 124,81 €, AMT SK 9,29 €).

Plnenie rozpočtu výnosov podľa jednotlivých položiek

Tržby z nájmu nebytových priestorov

Skutočná výška dosiahnutých tržieb z trvalého nájmu predstavuje 6 476,83 € oproti rozpočtu 6 477 €. Tržby za nájom od nájomníkov: Hornozemplínska knižnica 24,94 €, Junior - p.

Kočiš 6 451,89 €. Jednorazové nájomné nebytových priestorov bolo dosiahnuté vo výške 1 944,84 €.

Tržby zo vstupného

Tržby zo vstupného na filmové predstavenia dosiahli výšku 73 679,12 €, plán bol plnený na 92,1 %. Tržby zo vstupného na kultúrne programy boli dosiahnuté vo výške 44 187,50 €, plán bol plnený na 244,81 %. 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 11 707 € bola preplatená 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 992,75 €.

Tržby ostatné

Oproti rozpočtu 22 160 € výška tržieb predstavuje 37 562,44 €, v tom vylepovanie plagátov 736,68 €, za služby pre nájomníkov – Hornozemplínska knižnica 11 170,87 €, Kočiš 5 155,83 €, vysielanie oznamov v MR 436,78 €, za reklamu 3 321,78 €, honorár Pesničkovy Mikuláš 480 €, zabezpečenie kultúrnych podujatí 4 177,40 € a stužkových slávností 1 800 €, zabezpečenie firemnej akcie Bukózy 7 000 €, zabezpečenie plesu poľovníkov 2 000 €, ostatné 1 283,10 €.

Ostatné výnosy a tržby

Ostatné výnosy - úroky v banke predstavujú 31,79 €.

Zúčtovanie rezerv

Celková výška rezerv predstavovala 10 848,87 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov boli zúčtované vo výške 9 851,70 €, vodné a stočné 450 €, rezerva na Audiovizuálny fond 299,79 €, rezerva SOZA 247,38 €.

Výnosy z transferov z rozpočtu obce

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavujú 235 502,16 €, výnosy z kapitálových transferov predstavujú 82 760,86 €.

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS predstavujú 61 590,42 €, čo oproti rozpočtu 30 000 € predstavuje plnenie na 205,30 %, v tom zúčtovaný transfer z ÚPSVAR na pracovné miesta 8 603,02 €, transfer z MK na kultúrne podujatia 4 000 €, transfer z MK za kultúrne poukazy na kultúrne podujatia a kino 11 707 €, transfer z Úradu vlády SR na kultúrne podujatia 5 000 €, transfer z Prešovského samosprávneho kraja na mikroprojekt 32 280,40 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov VS

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov VS – Audiovizuálny fond boli dosiahnuté vo výške 5 612,02 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov mimo VS

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov mimo VS boli dosiahnuté vo výške 237,94 €, výnosy z bežných transferov – darovacia zmluva COCA COLA 297 €, výnosy celkom predstavujú 534,94 €.

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2014 predstavoval :

- odberatelia	6 375,44 €,
- ostatné pohľadávky	6 304,03 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2014 predstavoval :

- dodávatelia	13 734,74 €,
- zamestnanci	9 406,81 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	11 571,06 €,
- dane	2 331,46 €,
- iné záväzky	395,30 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2014 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	1 277 970,15 €,
- zúčtovanie transf. so subjekt. VS	2 496,29 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	2 750,58 €,
- rezervný fond	4 721,62 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2014 predstavoval :

Budovy	1 934 567,94 €,
Samostat. hnutel'né veci	342 744,89 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	19 547,82 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96 €,
Materiál na sklade	49,61 €,
DHM (podsúvahový účet)	155 740,77 €.

Prehľad podujatí za rok 2014

Tab. č. 1

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA, Slovgram	Tržby - vstupné	Iné tržby
Január					
	Vítame Nový rok				
	Ples poľovníkov				2000
	<i>Juraj Tkáčik - výstava obrazov s poľov. tematikou</i>				
	Fašiangové stretnutie s p. Figelom				
	<i>Výstava - Dobrú novinu nesieme - ZUŠ</i>				
	<i>E. Miňo - Fotopoézia 2.</i>				
	<i>Výstava "Integrácia s gráciou" - ŠZŠ I</i>				
	<i>Mestský rozhlas - SOZA</i>		25,2		
	<i>Výstava poľovníckych trofejí</i>				
Február					
	Firemná akcia Bukózy				7000
	Divadelné predstavenie KĽUD	1047,2		1496	
	Kabaret Kľud	962,5		1375	
	Valentínsky večer				
	Výstava kulís a rekvizít - KĽUD				
	FS Vranovčan - Čiernobiely svet				
	Beatles acoustic - vých. koncert v Humennom	750			1372
	<i>Výstava - Priebeh projektu a jeho výsledky</i>				
Marec					
	FS Vranovčan - Čiernobiely svet				454,8
	<i>Výstava foto: Rím-Vatikán-Krakov</i>				
	Oceňovanie najlepších športovcov				
	Noc plná Elánu - klubový večer	1000	180	1940	
	<i>Oceňovanie prác "Rozprávkový les" - Rzeszów</i>				
	<i>Mestský rozhlas - Slovgram</i>		33,5		
	Deň učiteľov	1000			1400
Apríl					
	Kraj. súťaž "Mládež spieva"				
	Ratifikácia partnerskej zmluvy Vranov - Jaslo				

	O troch grošoch				
	Zlatovláska - 2x predstavenia	1910,8		674	1574
	PULS - 2x predstavenia pre žiakov	1254,4		564	1228
	Okres. súťaž tvorivých choreografií				
	Výstava E. Miňa: Fotopoézia 2.				
	II. Výstava zdravotných a kompenz. pomôcok				
	Kino - Soza (hromad.licenč. zmluva 2013)		231,43		
	Kino - Soza (hromad.licenč. zmluva- technika 2014)		15,94		
	Výstava: Veľkonočná nálada - V. Tóthová				
Máj					
	FS Vranovčan Čiernobiely svet				791,1
	Zjazd zdravotných sestier				
	Deň matiek - slávnostný program				
	MŠ Okulka - akadémia				
	Radošínske naivné divadlo - Sčista jasna	2500		2870	1800
	Radošínske naivné divadlo - Sčista jasna	2864,5		3312	58
	Verejný koncert žiakov ZUŠ				
	Farebné premeny - výst. žiakov SOŠ A. Dubčeka				
	Výstava propagačných zdravotníckych materiálov				
	Výstava žiakov ZUŠ - V krajine zázračných tónov				
	Výstava - Rozprávkový les				
	Výstava - Viete čo teraz robí Vaše dieťa? - MVSR				
	Výstava "Rozprávkový les" /Naši susedia/				
	Klub veteránov - Jazda spoľahlivosti				
	Gaštanček 2014	1460	18		
Jún					
	Reprezentant 2014 - slávnostné oceňovanie				
	ZŠ Bernoláková - slávn. akadémia				
	S ZUS - absolvenstský koncert				
	ZŠ Sídl. II. - akadémia				
	ZUŠ - absolventský koncert				
	Vranovské zborové slávnosti				
	Koncert Beatles acoustic v HN	550		16	712

	Koncert Beatles acoustic v HN			145	683
	Bláznivé leto - Vranov fest		60		
	Výstava absolventských prác žiakov ZUŠ				
	Výstava SOŠ A. Dubčeka - Farebné premeny				
	Deň Čemerného				
Júl					
	Letné kino: MS vo futbale - finále				
	Letné kino: Vesničko má středisková				
	Letné kino: Tanec medzi črepinami				
	Letné kino: Slnko, seno a pár facek				
	Letné kino: Babovřesky 2				
	Slánske vrchy vo fotografií - výstava A. Darida				
August					
	Výstava poľských umelcov - Plaja /Jaslo/				
	Letné kino: Metallica: Through The Never				
	Letné kino: Slnko, seno, jahody				
	Letné kino: Edith Piaf				
	Letné kino: Rolling Stones				
	Letné kino: Mamma Mia!				
	Dni mesta	770	60		1070
	Hornozemplínske folklórne slávnosti				2000
September					
	Výstava Slánske vrchy				
	Slávnostný program k 90. výročiu Štátnych lesov				700,8
	Alpsko-Karpatské fórum spolupráce				
	Zlatý gaštan	940	24		1000
	Kultúra od kuchni - Rzeszów				
	La Gioia	2918,4		3574	74
	Gospel song	1200			1000
	PULS				
Október					
	Slavo Čupil - Nič dôležité, je to len umenie...				
	12. ročník „O Laur Rzecha“				

	Festival Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom	981			3000
	Romano Bašaviben 2014	1235			2000
	Jiří Zmožek - Přijď pane Ježiši				111,5
	Multimediálna prednáška Pansophia	544		174	
	Lordi	2000		3084	
	You Did	100		508	
	Mesiac úcty k starším - kult. program				
	K. Knechtová a Cigánski diabli	4488	240	5587	263
	Dlhý, široký a bystrozraký - divadelné predstavenie	1000	152,2	475	1047
	Privítanie prváčikov				
November					
	Burza informácií				
	Verejné uznanie mesta				
	Večer s kandidátmi na post primátora mesta	100			
	Predvolebné stretnutie - Ing. Ján Ragan				
	Predvolebné stretnutie - Ing. Štefan Hreha				
	Stužková slávnosť - OA				600
	Stužková slávnosť - Gymnázium Dr. C. Daxnera				600
	Stužková slávnosť - Cirkevné gymnázium				600
	Fotoinšpirácie				
	L. Bíla				
December					
	Pesničkový Mikuláš - 6x školské predstavenie			2527	362
	Pesničkový Mikuláš - verejné predstavenie			308	
	Pesničkový Mikuláš - pre Bukózu				480
	Akadémia ZŠ Juh				
	Akadémia ZŠ Bernolákova				
	Helena Vondráčková - koncert	8000		9500,5	
	Vianočný koncert ZUŠ - 3x				
	Vianočný koncert „Kristína“	2840		3843	
	Keď husle hrajú poslednýkrát	1550,5		2215	
	Audiovizuálny fond 2013		300		
Spolu:		43966,3	1340,27	44187,5	33981,2

Tržby a návštevnosť kina Mladosť v roku 2014

Tab.č. 2

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba
január	5 084,50 €	1 447	30	48,23	2 059,22 €
február	8 088,50 €	2 192	29	75,59	3 275,84 €
marec	10 682,00 €	2 920	41	71,22	4 326,21 €
apríl	5 575,50 €	1 668	30	55,60	2 258,08 €
máj	4 119,00 €	1 040	36	28,89	1 668,20 €
jún	6 198,00 €	1 489	30	49,63	2 510,19 €
júl	4 134,00 €	1 025	22	46,59	1 674,27 €
august	4 277,00 €	1 036	28	37,00	1 732,19 €
september	4 413,00 €	1 090	27	40,37	1 787,27 €
október	4 399,00 €	1 116	26	42,92	1 781,60 €
november	8 064,00 €	2 004	32	62,63	3 265,92 €
december	10 007,00 €	2 354	31	75,94	4 052,84 €
Spolu	75 041,50 €	19 381	362	53,54	30 391,81 €

filmový klub

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba
október	167,50 €	61	5	12,20	67,84 €
november	101,00 €	42	3	14,00	40,91 €
december	47,00 €	18	3	6,00	19,04 €
Spolu	315,50 €	121	11	11,00	127,78 €

Tržba spolu predstavuje 75 357 €, z toho 1 722 v kultúrnych poukazoch.

Plnenie rozpočtu nákladov MsDK v roku 2014

Tab .č. 3

Č. r.	Náklady	Rozpočet na rok 2014 v €	Skutočnosť v € 1. - 12./2014	% plnenia
1.	Spotreba materiálu	13 000	25 616,47	197,05
2.	Spotreba energií	50 000	35 637,92	71,28
3.	Opravy a údržba	2 000	2 661,13	133,06
4.	Náklady na reprezentáciu	300	396,28	132,09
5.	Cestovné	400	1 064,57	266,14
6.	Ostatné služby	93 067	111 121,98	119,40
7.	Mzdové náklady	163 600	162 691,54	99,44
8.	Zákonné sociálne poistenie	57 200	55 534,13	97,09
9.	Ostatné sociálne poistenie	3 270	3 114,64	95,25
10.	Zákonné sociálne náklady	10 000	9 517,74	95,18
11.	Dane a poplatky	1 245	895,46	71,92
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	600	359,80	59,97
13.	Ostatné finančné náklady	3 400	3 916,15	115,18
14.	Odpisy	95 583	90 792,14	94,99
15.	Tvorba rezerv	5 000	9 997,90	199,96
16.	Tvorba opravných položiek	135	134,10	99,33
17.	Daň z príjmov, kurz. straty	-	29,16	0,00
17.	Náklady celkom	498 800	513 481,11	102,94

Plnenie rozpočtu výnosov MsDK na rok 2014

Č. r.	Výnosy	Rozpočet na rok 2014 v €	Skutočnosť v € 1. - 12./2014	% plnenia
1.	Tržby - trvalý nájom	6 477	6 476,83	100,00
2.	jednorazový nájom	1 000	1 944,84	194,48
3.	Tržby - vstupné kina	80 000	73 679,12	92,10
4.	vstupné kultúrne programy	18 050	44 187,50	244,81
5.	Tržby - tanečný kurz	290	992,75	342,33
6.	Tržby ostatné	22 160	37 562,44	169,51
7.	Ostatné výnosy a tržby	50	31,79	63,58
8.	Zúčtovanie zákonných rezerv	5 000	10 848,87	216,98
9.	Zúčtov. opr. položiek		289,19	
10.	Ostatné výnosy z prevádzk. činnosti		476,00	
11.	Spolu tržby	133 027	176 489,33	132,67
12.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	240 000	235 502,16	98,13
13.	výnosy z kapital. transf	87 533	82 760,86	94,55
14.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	30 000	61 590,42	205,30
15.	výnosy z kapit. transf.	8 000	5 612,02	70,15
16.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	534,94	222,89
17.	Výnosy celkom	498 800	562 489,73	112,77
18.	Výsledok hospodárenia	-	49 008,62	

Mesto Vranov nad Topľou

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2014

jún 2015

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2014 - 2016

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

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

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

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 Mimoriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Obstaranie 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. €)	412,5	315,7	165,3	177,9	191,5	178,9	191,1
Skutočnosť programu (v tis. €)	265,4	261,3	174,9	140,7			

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	80,5 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	550	550	590	580	600	610	630
Skutočná hodnota	619	593	610	610			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	91	89	90	90			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	23	25	27			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	250	300	320	300	300	300
Skutočná hodnota	250	187	298	290			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	60	100	60	60	60
Skutočná hodnota	45	53	55	54			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	60	60	70	60	60	60
Skutočná hodnota	28	37	50	45			

Ciel'	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	13	12	10	7	7	8
Skutočná hodnota	10	5	10	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	14	7	7	8
Skutočná hodnota	15	16	12	7			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	18	18	20	10	12	14
Skutočná hodnota	5	12	6	11			
Ciel'	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	24	23	19	18			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	220	300	350	300	300	300
Skutočná hodnota	250	290	290	340			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	250	250	200	200
Skutočná hodnota	158	172	120	260			

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	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 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	Kancelária prednostu
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	30	30	35
Skutočná hodnota	13	15	20	25			

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	96	97	96			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	4	5	6	6	7
Skutočná hodnota	5	4	5	6			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	75,8 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	9	8	8			

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	8	7	6			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **75,8 tis. €**

01.1.1 O b c e 75,8 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 55,9 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 19,1 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a 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	12,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,7 tis. €

01.1.2 *Finančná a rozpočtová oblasť* 12,2 tis. €

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 12,2 tis. €

08.2.0 *Ostatná činnosť v kultúre* 0,5 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	3,9
2.	ZMOVR	2,9
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,2
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,4
6.	Človek človeku	0,5
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,7
		12,7

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	40,6 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	5	5	8	5			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	60,00%	60,00%	62,50%	80,00%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	40,6 tis. EUR

Ciel'	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	60	60	5	5	5	5
Skutočná hodnota	13	3	5	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	130	140	140
Skutočná hodnota	108	131	153	165			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	10	10	10
Skutočná hodnota	4	1	0	0			
Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	2	-	áno			
Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	2	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Skutočná hodnota	0	0	6 500 €	5 500 €			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	35	29	30	33			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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:

Bežné výdavky **7,5 tis. €**

04.4.3 V ý s t a v b a 7,5 tis. €

- Vypracovanie urb. štúdie Vranov – Sever a Povrazy – II. a III. Etapa

Kapitálové výdavky 33,1 tis. €

04.4.3 Výstavba 33,1 tis. €

- polohopisno – výškopisné zameranie výstavby BD Lúčna a Rodinná oblasť 0,7 tis. €, PD kanalizácia Mlynská ulica 1,0 tis. €, PD športový areál pri ZŠ JUH 15,3 tis. €, protipovodňová ochrana časti Čemerné 6,6 tis. €, PD rekonštrukcia a úprava MŠ Kukučínova 9,5 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	92,5%	92,5%
Skutočná hodnota	97,05%	96,12%	96,84%	94,53			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	95,0%	95,0%
Skutočná hodnota	92,79%	95,73%	95,96%	98,56			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	35	53	62	60			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,51%	0,50	0,52%	0,50			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6,9 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútrotná 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	16	13	18			

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	6,9 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5	5			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,9 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6,9 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						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	47,5	54,9	56,5	74,8	66,5	67,4	67,9
Skutočnosť programu (v tis. €)	47,3	42,7	55,1	64,3			

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	27,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohl'adnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 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 27,5 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,7 tis. €

- ▲ demontáž a montáž vianočnej výzdoby

01.1.1. Obce 9,9 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. Ostatné kultúrne služby 0,1 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 11,8 tis. €

- ▲ dotácie na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste

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	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	107	103	95	86			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	4	5	5
Skutočná hodnota	2	2	1	4			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Skutočnosť podprogramu	28,5 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	22,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	40	40	40	40			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 22,3 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 22,3 tis. €

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	6,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	2	5			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 200	7 300	7 200	7 300	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..... 6,2 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 6,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na 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	8,3 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 8,3 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 8,3 tis. €

- ▲ výdavky čerpané 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	837,5	220,5	222,0	252,4	226,8	233,7	238,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	757,0	202,7	190,4	199,3			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	11,3 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 **11,3 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *11,3 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	138,8 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutelný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	8,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 5 mesiacov	Max. 3 mesiace	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 (v €)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	47 791	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	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 8,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 8,3 tis. €

- výdavky na tel. ústredňu, vybavenie kancelárií na Mlynskej 1480 (priestory bývalého MsBP) 3,9 tis. €, čerpadlá pre Hasičský zbor 2,8 tis. €, oprava ústredného kúrenia na futbalovom štadióne 0,8 tis. €, všeob. materiál na údržbu a opravy zariadení budov (vodov. batérie, elektroinštalačný materiál a pod.) 0,8 tis. €.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	110,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60,00%	60,00%	70,00%	70,00 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	50,00%	60,00%	70,00%	70,00 %			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	79	77	76	75	75
Skutočná hodnota	79	80	78	77			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	70	70	70
Skutočná hodnota	105	100	80	71			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100 %			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 93,8 tis. €****04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 18,4 tis. €**

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na stráženie objektov na Mlynskej ulici na:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,0 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,4 tis. €,

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 75,4 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku a v administratívnej budove na Mlynskej ulici 26,7 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 1,1 tis. €, za energetické certifikáty 5,5 tis. €, materiál a služby spojené so správou a údržbou majetku 19,2 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 5,7 tis. €, nákup kolkov 1,0 tis. €, za opravy a údržbu prevádzkových strojov a zariadení 8,4 tis., za opravu nehnuteľností 7,8 tis. €

Kapitálové výdavky 17,0 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť 2 tis. €**

- výmena plynového kotla – Mlynská 1480

04.4.3 Ekonomická oblasť 15,0 tis. €

- rekonštrukcia fasády bytového domu 969

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	19,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	54	58	58	58	54	55	56
Skutočná hodnota	58	60	56	54			

Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²
Skutočná hodnota	1.699.828 m ²	1.673.552 m ²	1.670.552 m ²	1 665 652 m²			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 19,7 tis. €

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

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	4,0 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,0 tis. €**

01.1.1. O b c e *4,0 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

Ciel'	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 %			

Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Skutočnosť podprogramu	30,5 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	13	13	14	14	14	14
Skutočná hodnota	10	13	14	14			

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	10	5	5	8	5	5
Skutočná hodnota	11	6	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	93,75%	92,06%	92,06%	92,06%			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno			

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 20,9 tis. €**01.1.1 O b c e 20,9 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, licencie informačného systému 1,3 tis. €, opravy tlačiarň, údržba počítačov 0,5 tis. €, údržba výpočtovej techniky – Korwin 12,5 tis. €, ostatný softvér – antivir – 70 licencií, Nero 3 licencie, Kerber, ASPI, HOUR, Cenkros, GISTA, účtovníctvo 6,6 tis. €

Kapitálové výdavky 9,6 tis. €**01.1.1 O b c e 9,6 tis. €**

- ⤴ licencia na portál Virtuálny cintorín 6,2 tis.€, digitálna ortofotomapa 3,4 tis.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	14,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	8	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 %			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov
Skutočná hodnota	9,5 tis. litrov	12,8 tis. litrov	12,1 tis. litrov	12,7 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 14,7 tis. €

01.1.1 O b c e 14,7 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 11,1 tis. €, technické prehliadky, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 2,0 tis. €, prepravné, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,5 tis. €, poistenie 1,1 tis. €.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	126,4	147,9	305,3	367,7	210,4	194,1	196,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	162,0	165,2	283,1	361,1			

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	45,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 000	18 000	18 000	17 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 715	11 178	10 394	8 653			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	201	209	185	183			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	437	430	430	418			

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..... 45,3tis. €

01.1.1 O b c e *34,3 tis. €*

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,9 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 10,0 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 3,0 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby *11,0 tis. €*

- 1) výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 9,7 tis. €,
- 2) všeobecný materiál 1,1 tis. €, všeobecné služby - čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 0,2 tis. €.

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	5 321	7 784	6 548	6 949			

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
------------------------	-------------------------------

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľ'stva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľ'ov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	10,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 obyvateľ'stva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,9 tis. €

01.1.1 O b c e 10,9 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy v na - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby vo výške 10,9 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	5,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	60	70	65	70	70
Skutočná hodnota	48	58	62	58			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6	7	8
Skutočná hodnota	5	3	3	6			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	5	5
Skutočná hodnota	4	2	1	2			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	26	22	18			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,7 tis. €

08.2.0. Z P O Z 2,2 tis. €

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

08.2.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 3,5 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	96,2 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	850	900	1 200	2 500	2 600	2 500
Skutočná hodnota	1 600	1 720	1 930	2 417			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	126	113	130	60	50	60	60
Skutočná hodnota	128	54	42	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..... 96,2 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 96,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 9 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 63,9 tis. €

- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 23,5 tis. €
- tovary a služby 8,8 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	92,9 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 200	-	144	150	100	100	100
Skutočná hodnota	0	-	200	79			

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 41,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 14,7 tis. €

- ▲ výdavky na opravy schodov a fasád na domoch smútku Lomnica a Čemerné, ošetrovanie drevín a výrub pŕov na cintoríne Lomnica

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 20,8 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby 6,1 tis. €

- ▲ výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby – tieto sú financované z účelovej dotácie od Ministerstva vnútra SR.

Kapitálové výdavky 51,3 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 51,3 tis. €

- ▲ výdavky na vybudovanie oporného múra na cintoríne Dlhá 27,0 tis. €, chodník a parkovisko Mlynská 7,0 tis. €, oploštenie cintorína Čemerné 5,4 tis. €, oploštenie cintorína Lomnica 7,5 tis. €, chladiarenské zariadenie DS Mlynská 4,4 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 trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	109,2 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1	1	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	1			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 109,2 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 109,2 tis. €

- výdavky projektu „Rekonštrukcia rómskeho komunitného centra“ spolufinancovaného z dotácie štátneho rozpočtu SR, nenávratného finančného príspevku z rozpočtu EÚ a 5,0 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	203,0	207,0	218,5	267,1	239,8	241,7	243,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	195,4	215,2	219,4	222,0			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	203,6 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 700
Skutočná hodnota	1 593	1 625	1 612	1 545			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 015	12 108	11 985	11 620			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	12	12			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	6	6			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	500	500	600	700	700	700
Skutočná hodnota	435	615	565	635			

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 **203,6 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia **203,6 tis. €**

Výdavky na činnosť mestskej polície (na 12 príslušníkov) pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy 134,0 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 50,0 tis. €
 - Tovary a služby 19,6 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 3,8 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 8,1 tis. €, školenia, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 7,3 tis. €.

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	6,1 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2	1			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	14	15	16
Skutočná hodnota	10	11	13	14			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý obsluhuje 1 operátorka so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúca na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,1 tis. €

04.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) 6,1 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky budú čerpané na mzdy 4,5 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 1,4 tis. €, prídel do sociálneho fondu 0,2 tis. €

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	8,8 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	16	21	22			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	31	35	31			

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 **8,8 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia **8,8 tis. €**

Výdavky mesta na spolufinancovanie projektu „Rómske občianske hliadky“. Táto suma predstavuje iba 5% spolufinancovanie z prostriedkov mesta. 95 % je financovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

Výdavky na činnosť občianskych hliadok pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy 5,9 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 2,2 tis. €
- Tovary a služby 0,7 tis. €

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarimi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	3,5 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 %			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 %			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 3,5 tis. €

01.1.1. O b c e 3,5 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	66			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	580,1	3 875,5	884,6	788,1	770,1	798,1	809,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	473,6	3 707,5	815,0	789,9			

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	608,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 900 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t	7 000 t	7000 t	7 000 t
Skutočná hodnota	8 299,19	7 159,79	6 677,81	6 568 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10,00%	10,00%	12,00%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Skutočná hodnota	20,80%	28.10%	9,00%	9,00%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	88,00%	88,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Skutočná hodnota	79,20%	71,90%	91,00%	91,0 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	109	106	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	102	2	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 608,0 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 552,4 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy 30,8 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 11,0 tis. €
- Tovary a služby 504,4. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 13,9 tis. €, za phonné látky, servis, údržbu a poistenie zberných vozidiel 7,0 tis. € zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 483,5 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 6,2 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 55,6 tis. €

Výdavky na mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko – stráženie zberného dvora

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 37,4 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní 11,6 tis. €
- Tovary a služby vo výške 6,6 tis. €

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavy, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	181,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	-	-			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	-	-
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 181,9 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 181,9 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 a vyčistenie rigolov.

1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie	15,1 tis. €
2) Havarijne stavy na kanalizácií	50,8 tis. €
3) Údržba a prevádzka PČS	19,2 tis. €
4) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	0,8 tis. €
5) Plnenie zmluvy č.90-000012215PO2008 – voda z atmosférických zrážok	96,0 tis. €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	520,2	550,8	872,4	748,2	669,3	743,0	743,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	422,1	519,7	637,4	656,0			

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	586,2 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	478,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 320	14 500	15 850	15 500	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	15 320	14 500	17 200	15 500			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 478,7 tis. €**04.5.1. Cestná doprava 478,7 tis. €**

- finančné prostriedky čerpané na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá , na opravy parkovísk a miestnych komunikácií pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živičné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov v sume 409,6 tis. €, splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2010 v sume 69,1 tis. €.

Akcie s finančným krytím na rok 2014:

Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia	38,3 tis. €
Vysprávky - živičné	60,5 tis. €
Obnova tech. Prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)	35,0 tis. €
Čistenie rigolov pozdĺž komunikácií na území mesta, oprava rigolov Ul. Mierová:	20,0 tis. €
Opravy peších a miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta :	210 tis. €
Havarijné stavy	45,8 tis. €
S P O L U	409,6 tis.€

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	107,5 tis. EUR

Ciel'	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	20 m	300 m	70 m	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38 nových parkovacích miest	60 nových parkovacích miest	-	-	18 nových parkovacích miest	40 nových parkovacích miest	50 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 107,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 107,5 tis. €

- Finančné prostriedky vo výške za výstavbu chodníka Čemerné

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	69,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km	75 000 km	88 000 km	88 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	187 000	187 000	166 000	166 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 69,8 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 69,8 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 69,8 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 296,7	8 122,6	7 912,3	8 655,8	8 468,1	8 719,9	9 004,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 338,6	8 027,8	8 595,6	8 734,2			

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	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	1 281,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	593	600	623	625	629	630	650
Skutočná hodnota	593	623	623	635			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 820	1 850	1 850	1 850	1 950	2 000	2 100
Skutočná hodnota	1 864	2 133	1 961	2 018			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	9	9			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	92,00%	92,00%	92,00%
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 1 281,4 tis. €****09.1.1.1. Materské školy 1 281,4 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	741,0 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	274,9 tis. €
– Tovary a služby vo výške	259,9 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	5,6 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 21)	34,4 tis. €
Materská škola Domašská (počet detí 22)	39,5 tis. €
Materská škola Kukučínova (počet detí 99)	172,3 tis. €
Materská škola Sídliisko II. (počet detí 156)	294,9 tis. €
Materská škola Okulka (počet detí 94)	243,0 tis. €
Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 140)	247,6 tis. €
Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 77)	219,1 tis. €
Materská škola Vajanského (počet detí 20)	30,5 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	5 390,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 251	3 237	3 237	3200	3 200	3 250	3 300
Skutočná hodnota	3 251	3 186	3 186	3 114			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	75	72	72	70			
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97%	97%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,20%	97,30%	97,30%	97,4%			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	33	34	36			

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 **5 390,5 tis. €**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia **5 390,5 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 | 2 952,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 084,5 tis. €, |

3) Tovary a služby vo výške 1 261,5 tis. €,

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

4) Transfery a náhrady vo výške 91,2 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 139,4 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	736	723	695	670	680	690	695
Skutočná hodnota	736	695	623	628			

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 598,3 tis. €,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 231,3 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 295,2 tis. €,

4) Transfery a náhrady vo výške 14,6 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	789,5 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	498	489	521	520	550	550	550
Skutočná hodnota	498	521	521	556			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 473,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 164,9 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 140,8 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 10,2 tis. €. |

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

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 274,8 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	676	681	660	670	670	670	670
Skutočná hodnota	622	660	660	664			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 624,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 232,9 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 391,4 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 25,9 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 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 186,4 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	829	823	787	780	790	800	800
Skutočná hodnota	829	787	787	797			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 726,4 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 261,0 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 186,1 tis. €,
 - 4) Transfery a náhrady vo výške 12,9 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	906,9 tis. EUR
------------------	----------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	495	506	505	505	500	500	500
Skutočná hodnota	495	505	505	447			

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 480,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 178,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 220,7 tis. €.
- Transfery a náhrady vo výške 27,5 tis. €

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

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	45,2 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	15	18	19	20	20	20
Skutočná hodnota	17	18	18	22			

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,9 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 6,0 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 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	48,3 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	1 900	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 800	1 850	1 860	1 850			

Štruktúra výdavkov:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,5 tis. €,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,9 tis. €,
3. Tovary a služby vo výške 21,9 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	945,6 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 | 499,9 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 216,9 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 209,6 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 4,4 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	319,0 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	501	474	487	490	500	500	500
Skutočná hodnota	501	487	487	509			

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	217,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	75,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	26,3 tis.€
4) Transfery a náhrady vo výške	0 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	236,3 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	843	1 728	1 258	800	790	790	790
Skutočná hodnota	843	1 258	1 258	771			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 221,5 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 221,5 tis. €

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 92,1 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 42,1 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 87,3 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.

Kapitálové výdavky 14,8 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 14,8 tis. €

- finančné prostriedky na obstaranie a inštaláciu sociálnych zariadení a spŕch pri chatkách na Domaši.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	285,4 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	718	717	719	720	725	720	720
Skutočná hodnota	718	719	719	719			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 285,4 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 190,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 79,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 11,3 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 4,1 tis. €. |

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	104,9 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	760	954	922	925	930	930	930
Skutočná hodnota	760	922	922	925			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 104,9 tis. €

- | | |
|--|--------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 19,9 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 84,9 tis. €. |
| 3) Transfery a náhrady vo výške | 0,1 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	760,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400 tis.	410 tis.	410 tis.	410 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.
Skutočná hodnota	428 tis.	421 tis.	410 tis.	382 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120 tis.	121 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.
Skutočná hodnota	114 tis.	123 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70,00%	72,00%	72,00%	72 %	75 %	76 %	77 %
Skutočná hodnota	73,80%	73,90%	73,90%	75,90%			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	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 výdavky733,2 €

09.6.0.1. Školské jedálne 733,2 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	427,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	155,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	148,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	2,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	41,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	16,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	30,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,1 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	66,2 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	24,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	29,8 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	58,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	21,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	34,5 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	79,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	29,5 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške	35,9 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške	0,4 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	32,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	11,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	10,6 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške	0,2 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	148,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	52,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	6,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,5 tis. €.

Kapitálové výdavky 27,6 tis. €

09.6.0. Školy a školské zariadenia 27,6 tis. €

- finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ Bernolákova v sume 23,8 tis. €, 3,8 tis. € na zakúpenie el. rúry pre školskú jedáleň Sídli. II.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	170,9 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	229	222	240	240	230	230	230
Skutočná hodnota	229	240	240	230			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	60	63	66	66	65	65	65
Skutočná hodnota	60	66	66	54			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	62	48	64	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	64	64	60			

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 170,9 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 73,9 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 13,4 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 79,3 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 4,3 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	48,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
-------------	--

Ciel'	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	72	73	70	70	70
Skutočná hodnota	51	52	56	57			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	42	42	43	43	45
Skutočná hodnota	38	39	43	42			

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 O b c e (školský úrad) 48,8 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 26,1 tis. € rozpočtované nasledovne:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 0,6 tis. €.

Podprogram 8.7:	Vzdelávanie seniorov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	66,9 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

09.5.0 Vz d e l á v a n i e n e d e f i n o v a n é 66,9 tis. €

Táto suma predstavuje iba 5% spolufinancovanie z prostriedkov mesta. 95 % je financovaných

z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.

Finančné prostriedky vo výške 26,1 tis. € čerpané nasledovne:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 5,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 58,9 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	364,5	319,0	287,0	625,0	350,0	353,5	355,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	267,5	313,6	326,0	593,6			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	224,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	310	340	370	519			

Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	70	70	80			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13 500	14 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	12 955	12 910	12 950	14 200			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	0	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 000	3 000	0	3 400			

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:**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky 224,8 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 224,8 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 124,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal (31 družstiev v pravidelných súťažiach, z toho 9 v 1. Ligových súťažiach).

- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 100,8 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	1,0 tis. EUR

Cieľ	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	-	10	10	25	25	25
Skutočná hodnota	-	-	10	24			

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 1,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby1,0 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na obstaranie trofejí na MS pre Kynologický klub

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	-	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5	4			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	-	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	-	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	5	10			

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.

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	10,2 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	15	10	10	10
Skutočná hodnota	5	21	7	9			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	15	20	20	20
Skutočná hodnota	3	21	15	24			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60/1000	50/900	60/1000	60/1000	60/100	60/100	60/100
Skutočná hodnota	50/900	50/950	50/950	62/118			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,2 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 10,2 tis. €

- finančné prostriedky na podporu tradičných a významných mestských športových podujatí. Prehľadpríjemcov s uvedením športového podujatia je súčasťou prílohy č. 5 záverečného účtu mesta za rok 2014.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 nečerpané

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	-	-	13/13/ 10	10/10/ 3			

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 nečerpané.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	357,6 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
---------------------	---

Skutočnosť prvku	50 tis. EUR
-------------------------	--------------------

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,0 tis. €

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

- dotácia pre MFK, a. s. na prevádzku a činnosť futbalového štadióna na Ul. Boženy Nemcovej a na Rodinnej oblasti (MFK, a. s. má tieto štadióny v nájme) a prevádzku a údržbu ostatných futbalových ihrísk (údržba ihriska v m. č. Čemerné 0,5 tis. € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2).

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 500	5 000	5 200	5 000	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	10 300	9 000	8 500	7 000			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	400	500	550	500	300	300	300
Skutočná hodnota	400	300	300	250			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	65	65	55	50	50	50
Skutočná hodnota	65	50	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 10,0 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	307,6 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	-	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 307,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 307,6 tis. €

- výdavky súvisiace s obstaraním Nekrytej ľadovej plochy - úprava plochy, zázemie, oplatenie, osadenie.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 500	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 320	4 100	4 200	4 150			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 200	10 100	10 150	10 035			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	12			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						

Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	180	180	180
Skutočná hodnota	212	223	219	218			

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 predstavujú podnikateľskú činnosť mesta, z toho dôvodu sa nerozpočtujú. Z rozpočtu mesta sú financované osobné výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov ako súčasť programu 15 – Administratíva

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	342,5	296,0	372,2	272,2	280,2	290,7	301,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	325,0	298,0	364,1	273,4			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	30,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	20	15	16	12	15	15
Skutočná hodnota	18	19	13	12			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 000	6 000	6 000	8 000	6 000	7 000	8 000
Skutočná hodnota	6 200	5 700	5 100	6 800			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	13	15	15			

Ciel'	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	5	10	12	12
Skutočná hodnota	0	1	2	4			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	3	4	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	4	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4			
Ciel'	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	4	5	4	5	5
Skutočná hodnota	5	2	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	500	450	450	450	500	500
Skutočná hodnota	430	250	250	400			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiach v meste, zlepšenie podmienok detí umiestnených v špeciálnych

zariadeniach – vianočný dar mesta – Detský domov, Špeciálna základná škola internátna, základná škola telesne postihnutých a DIC

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30,3 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 30,3 tis. €

- ▲ Kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 15,4 tis. €: Prvý občan mesta 2014, Pietne spomienky (3x), Stretnutie s predstaviteľmi cirkví, Valentínsky večer, Deň učiteľov, Sadenie mája, Deň matiek, Gaštanček 2014, 27. Vranovské zborové slávnosti, 15. Reprezentant mesta, II. Dni Vranova, 42. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Festival Boh je láska, Prváčik mesta 2014, 32. Zlatý gaštan, Zlatý rómsky slávik, Slávnosť jubilujúcich (70) občanov, Mikuláš, Rozžiarme si Vianoce.
- ▲ Verejné uznania mesta 1,2 tis. €
- ▲ Ohňostrojs 2014 - 3,0 tis. €
- ▲ Realizácia nových podujatí (Míľa pre mamu, Deklarácia partnerskej zmluvy Vranov – Jaslo, spomienkové podujatie Dr. C. Daxner...) 1,2 tis. €
- ▲ Účasť súborov na kultúrno-spoločenských podujatiach – SR, zahraničie 0,7 tis. €
- ▲ Materiálne zabezpečenie podujatí (kvety, darčeky novomanželom a rodičom, gratulačné karty, upomienkové predmety) 1,3 tis. €
- ▲ Výroba propagačných materiálov k podujatiám 0,8 tis. €
- ▲ Publikácia S Vrankom za poznaním 1,0 tis. €
- ▲ Členské poplatky (ZPOZ, SOZA) 0,7 tis. €
- ▲ Dotácia Úradu vlády na kultúrne podujatia pre MsDK 5,0 tis. €

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	240,0 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	69	72	55			

Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	56	58	52			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	17	19	19	19	19
Skutočná hodnota	16	15	17	19			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	14	25	25	23	23	23
Skutočná hodnota	14	19	24	25			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	350	260	300	360	360	360
Skutočná hodnota	226	213	220	362			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64412	72 910	75 000	66 000			
Cieľ	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	27	26	25	23	23	23
Skutočná hodnota	24	15	21	25			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						

Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	13	10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 240,0 tis. €

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

Dotácia zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie. Čerpanie príjmov a výdavkov tejto príspevkovej organizácie je v samostatnej prílohe.

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	3,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	3	4	5	7			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	4	5	5	7			

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 3,1 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 3,1 tis. €

– výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami (Brest, Mad, Boguchvala, Jaslo Rzeszow, Dynow, Vinogradov, Bystřice nad Pernštejnem)

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 926,8	487,6	672,4	589,2	514,2	1 158,7	1 427
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	3 758,6	438,6	420,4	586,3			

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	58,1 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 70,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 70,0 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ⌘ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 44,3 tis.
- ⌘ poistné a príspevky do poisťovní 12,4 tis. €
- ⌘ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 13,3 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	192,1 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	178,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 046	2 046	2 129	2 129	2129
Skutočná hodnota	2 139	2 046	2 046	2 129			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 178,8 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 178,8 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 130,3 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 48,5 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	13,3 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia
-------------	--

Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	5	8	5
Skutočná hodnota	-	-	-	83			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 13,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 13,3 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia – cintorín na Mlynskej ulici

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	183,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	8	7	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5	6			
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 tis.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	2 000	1 660	1 500			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	90	90	270	150			
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 15	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 183,2 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 169,2 tis. €

- výdavky na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 169,2 tis. €, z toho:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 61,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 20,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 87,4 tis. € |

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Kapitálové výdavky 14,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 14,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta - traktorová kosačka 3,7 tis. €, hydraulická čelná radlica 4,4 tis. €, predný záves na traktor 2,5 tis. €, dodávka Peugeot Partner 3,4 tis. €.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	24,1 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	18,0 tis. EUR tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	-	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 18,0 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na výmenu piesku v pieskoviskách a údržbu detských ihrísk na sídliskách.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	1			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky **6,1 tis. €**

06.2.0. Výstavba obcí *6,1 tis. €*

- vybavenie ihriska pred Centrom voľného času fitness prvkami.

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	103,4 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			

Ciel'	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	3. etapa	3.etapa	-
Skutočná hodnota	2. etapa	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 100,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 100,9 tis. €

Výdavky podmienené udržiavateľnosťou projektu „Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta“ - údržba fontány, zelene a iné:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,5 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,5 tis. €
- Tovary a služby 71,9 tis. €

Kapitálové výdavky 2,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 2,5 tis. €

- finančné prostriedky na obstaranie merača rýchlosti pre MČ Lomnica

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	11,8 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 50	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	95	152	195	180			

Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 20	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	70	130	170	150			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11,8 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 11,8 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 191,6	1 724,0	1 903,6	1 293,6	1 354,5	1 366,8	1 406,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 075,7	1 607,9	1 708,3	1 202,0			

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	6,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	32	20	23			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	150	150	200	150	150	150
Skutočná hodnota	150	221	139	105			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	34	29	28	9			

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 6,2 tis. €

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 6,2 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	1,2 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	6	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,2 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie **1,2 tis. €**

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 1,2 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	122,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota	73	63	59	49			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	960	960	840	840	700	700	700
Skutočná hodnota	877	756	708	588			

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 122,1 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 122,1 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 79,9 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 28,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 13,9 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	50	103	56			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25	11	9	6			

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 **0,5 tis. €**

10.2.0 Staroba 0,5 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 0,5 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	6,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrál						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	760	750	750	660			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **6,9 tis. €**

10.2.0 Denné centrá**6,9 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac úcty k starším, spoločná návšteva kultúrnych a športových podujatí, vybavenie denných centier.

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	20,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **20,3 tis. €**

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza **20,3 tis. €**

- výdavky na úhradu energií a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	286,2 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	1 020	1 020	1 020	900	900	900
Skutočná hodnota	686	829	811	866			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	380	350	350	350	1 700	1 700	1 77
Skutočná hodnota	270	249	220	1 719			

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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 286,2 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 286,2 tis. €

- dávky sociálnej pomoci, dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky poukazované ÚPSVaR 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	100,6 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 400	9 200	9 200	9 200	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	9 200	8 600	8 433	8 321			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 600	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 649	1 661	1 671	1 570			

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 **100,6 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti **100,6 tis. €**

- dávky sociálnej pomoci sociálne odkázaným na stravu a na školské potreby.

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

Ciel'	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Ciel'	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	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	656,9 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	80	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	82	68	77	87			

Ciel'	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55 000	46 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	44 794	53 202	55 819	29 743			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 000	3 800	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	3 644	5 539	512	578			
Ciel'	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	12	20	18	28			
Ciel'	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 656,9 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 656,9 tis. €

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby – 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.),

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2	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 0,6 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 0,6 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 0,6 tis. €

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebů za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	0	1			

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 0,5 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0,5 tis. €

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	985,5	979,5	1 084,6	1 419,0	3 846,3	1 178,7	1 201,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	920,7	1 231,4	1 249,0	1 317,6			

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	1 121,4 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	480	400	450	450	494	494	494
Skutočná hodnota	525	514	497	467			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	81	88	82			
Ciel'	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	100	120	100	100	100	100
Skutočná hodnota	125	118	78	96			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	20	20	20	57	20	20
Skutočná hodnota	50	43	27	13			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 121,4 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 121,4 tis. €

výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta a výdavky na energie v spoločných priestoroch nebytových priestorov, na opravy nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv pre SVB za nebytové priestory mesta, z toho:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 71,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26,7 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 1 023,1 tis. €. Z toho: zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu a nebytových priestorov mesta, vodné a stočné a poštovné a telekomunikačné služby 450,0 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 10,1 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 1,3 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 174,5 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 387,2 tis. €.

Podprogram 13.2:	Obstaranie 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0			

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	17,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	10	0			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	14	0			

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 17,7 tis. €

01.1.1. O b c e 17,7 tis. €

- finančné prostriedky použité na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 5,5 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

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	82,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 2,0	min. 4,2	min. 6	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 80	min. 230	min. 400	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
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 76,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 47,8 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 12,4 tis. €, úhradu

nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 35,4 tis. €.

04.4.3 Ekonomická oblasť 8,8 tis. €

Výdavky na poistenie areálu priemyselného parku a služby spojené s údržbou parku.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 26,0 tis. €

Výdavky na stráženie areálu priemyselného parku - chránené pracovisko – výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR. Jedná sa o výdavky na:

- ⌘ výdavky mzdy, platy 20,0 tis. €
- ⌘ odvody do poisťovní 5,7 tis. €
- ⌘ tovary a služby 0,3 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	81,3	70,1	71,5	83,0	84,0	75,0	75,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	76,9	64,8	62,8	70,0			

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	70,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	510	470	450	360	360	360
Skutočná hodnota	476	456	385	356			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	365	380	350	300	260	260	260
Skutočná hodnota	368	264	209	250			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 70,0 tis. €

01.1.1. Obce 70,0 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 31,2 tis. €,
- ⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16,0 tis. €,
- ⌘ Tovary a služby vo výške 22,8 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

Ciel'	Zabezpečiť promptné služby opatrovateľskej služby						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	5	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-					
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-					

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

01.1.1. Obce 0,0 tis. €

- finančné prostriedky nie sú rozpočtované, mesto už pre žiadnu obec nespracúva 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 425,9	1 185,1	1 156,9	1 666,5	1 217,2	1 155,7	1 169,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 229,1	1 115,7	1 141,5	1 695,1			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	92,00%	100,00%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%			
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k programu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 695,1 tis. €

01.1.1. O b c e 1 060,6 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 544,4 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 221,8 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 74,0 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 22,4 tis., **Nájomné** 0,7 tis. €, **Služby** - výdavky vo výške 102,9 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 443,5 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál 49,6 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 2,2 tis. €, vratky 391,7 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 165,9 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 25,1 tis. €

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

- ⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,0 tis. €,
- ⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,1 tis. €,
- ⌘ Tovary a služby vo výške 2,0 tis. € - príspevok k strave a prídél do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií

941,5 tis. €

Finančné operácie výdavkové

941,5 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 775,8 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 102,9 tis. €

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

06.2.0. Rozvoj obce 62,8 tis. €

- postúpenie pohľadávky Betpres

* - 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.

Plnenie rozpočtu výdavkov mesta za rok 2014 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2014	Upravený rozpočet 2014
	610 – Mzdy	620 – Poistné	630 – Tovary a služby	640 – Transfery	650 – Úroky	Spolu	713 – Stroje, prístroje	716 – Projekty	717 – Realizácia stavieb	Spolu		
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	19,1	88,5	0,0	0,0	107,6	0,0	33,1	0,0	33,1	140,7	177,9
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	64,3	0,0	0,0	64,3	0,0		0,0	0,0	64,3	74,8
Program 3: Interné služby	15,0	3,4	154,2	0,0	0,0	172,6	11,7		15,0	26,7	199,3	252,4
Program 4: Služby občanom	92,8	36,3	71,3	0,1	0,0	200,6	0,0		160,5	160,5	361,1	367,7
Program 5: Bezpečnosť	144,4	53,6	23,6	0,4	0,0	222,0	0,0		0,0	0,0	222,0	267,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,0	0,0	692,9	0,0	0,0	789,9	0,0		0,0	0,0	789,9	788,1
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	478,7	69,8	0,0	548,5	0,0		107,5	107,5	656,0	679,7
Program 8: Vzdelávanie	4 661,7	1 747,1	2 008,8	274,2	0,0	8 691,8	27,6		14,8	42,4	8 734,2	8 655,8
Program 9: Šport	1,4	2,4	2,5	285,0	0,0	291,3	37,2		265,1	302,3	593,6	625,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	33,2	240,2	0,0	273,4	0,0		0,0	0,0	273,4	272,2
Program 11: Prostredie pre život	126,1	41,4	382,9	0,0	0,0	550,4	16,5		19,4	35,9	586,3	590,4
Program 12: Sociálne služby	79,9	28,3	693,1	400,6	0,0	1 201,9	0,1		0,0	0,1	1 202,0	1 293,7
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	100,8	35,4	1 085,5	0,0	95,9	1 317,6	0,0		0,0	0,0	1 317,6	1 419,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	31,2	16,0	22,8	0,0	0,0	70,0	0,0		0,0	0,0	70,0	83,0
Program 15: Administratíva	557,4	231,9	727,5	12,4	165,9	1 695,1	0,0		0,0	0,0	1 695,1	1 691,5
Výdavky za programy	5 810,8	2 214,9	6 529,8	1 282,7	261,8	16 197,1	93,1	33,1	582,3	708,5	16 905,6	17 238,2
Výdavkové finančné operácie											941,5	983,0
Výdavky celkom											17 847,1	18 221,2

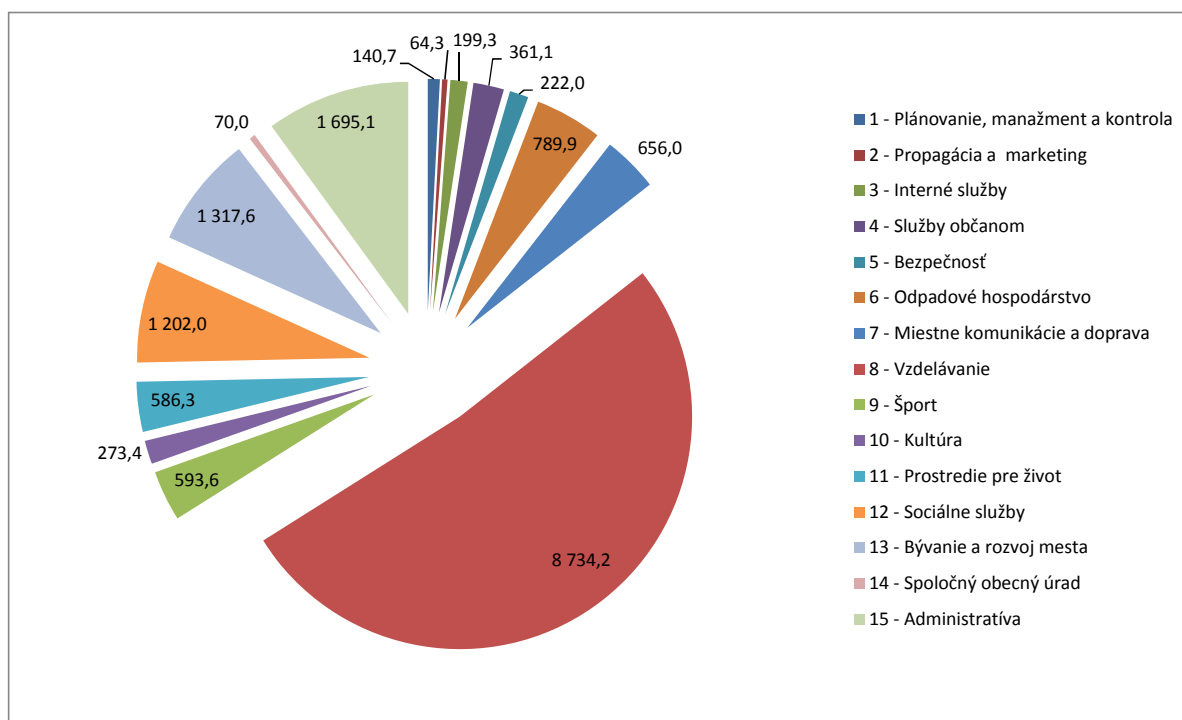
Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2014 podľa programov

<i>Programy</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>Výdavky za rok 2014 spolu</i>	<i>Upravený rozpočet 2014</i>	<i>% plnenia rozpočtu</i>
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	107,6	33,1	140,7	177,9	79,1%
Program 2: Propagácia a marketing	64,3	0,0	64,3	74,8	86,0%
Program 3: Interné služby	172,6	26,7	199,3	252,4	79,0%
Program 4: Služby občanom	200,6	160,5	361,1	367,7	98,2%
Program 5: Bezpečnosť	222,0	0,0	222,0	267,0	83,1%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	789,9	0,0	789,9	788,1	100,2%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	548,5	107,5	656,0	679,7	96,5%
Program 8: Vzdelávanie	8 691,8	42,4	8 734,2	8 655,8	100,9%
Program 9: Šport	291,3	302,3	593,6	625,0	95,0%
Program 10: Kultúra	273,4	0,0	273,4	272,2	100,4%
Program 11: Prostredie pre život	550,4	35,9	586,3	590,4	99,3%
Program 12: Sociálne služby	1 201,9	0,1	1 202,0	1 293,7	92,9%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 317,6	0,0	1 317,6	1 419,0	92,9%
Program 14: Spoločný obecný úrad	70,0	0,0	70,0	83,0	84,3%
Program 15: Administratíva	1 695,1	0,0	1 695,1	1 691,5	100,2%
Výdavky za programy	16 197,1	708,5	16 905,6	17 238,2	98,1%
Bežné a kapitálové príjmy	16 450,6	496,7	16 947,3	16 722,4	101,3%
Výsledok hospodárenia	253,5	-211,8	41,7	-515,8	-8,1%
Finančné operácie príjmové			1 460,8	1 498,8	97,5%
Finančné operácie výdavkové			-941,5	-983,0	95,8%
Celková bilancia			561,0	0,0	

Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2014

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	140,7	0,8%
2 - Propagácia a marketing	64,3	0,4%
3 - Interné služby	199,3	1,2%
4 - Služby občanom	361,1	2,1%
5 - Bezpečnosť	222,0	1,3%
6 - Odpadové hospodárstvo	789,9	4,7%
7 - Miestne komunikácie a doprava	656,0	3,9%
8 - Vzdelávanie	8 734,2	51,7%
9 - Šport	593,6	3,5%
10 - Kultúra	273,4	1,6%
11 - Prostredie pre život	586,3	3,5%
12 - Sociálne služby	1 202,0	7,1%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 317,6	7,8%
14 - Spoločný obecný úrad	70,0	0,4%
15 - Administratíva	1 695,1	10,0%
S p o l u :	16 905,6	100,0%



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Vranov nad Topľou

Uskutočnili sme audit pripojenej účtovnej závierky účtovnej jednotky Mesto Vranov nad Topľou, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Štatutárny orgán je zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mesta Vranov nad Topľou podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Vranov nad Topľou k 31. decembru 2014 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto Vranov nad Topľou konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Vranov n. T., 01.06.2015

AUDIT-CONSULTING, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Obchodný register, vložka č. 1121/P
Licencia SKAU č. 52
093 01 Vranov nad Topľou

Ing. Mgr. Peter Fejko
Zodpovedný audítor
Licencia UDVA č. 1122

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečného účtu za rok 2014

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2014.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2014 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2014 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2014 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2013 bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

2. dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení v z.n.p.a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením .

3. dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje hospodárenie podľa rozpočtov, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami , stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania . V prípade závažných zistení audítorom, by toto malo vplyv na schválenie záverečného účtu mesta mestským zastupiteľstvom a preto považujem overenie účtovnej závierky audítorom a záverečný výrok za povinnú súčasť záverečného účtu.

B/ Náležitosti predloženého návrhu záverečného účtu

Podľa §16 ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu mesta obsahuje povinné náležitosti :

1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa §10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
2. bilanciu aktív a pasív
3. prehľad o stave a vývoji dlhu
4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
5. prehľad o poskytnutých dotáciách podľa jednotlivých príjemcov

6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku

ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Náležitosti návrhu záverečného účtu

Výsledok hospodárenia a údaje o plnení rozpočtu boli spracované 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“.

Mesto postupovalo podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu mesta. V súlade s § 16 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadalo finančné vzťahy k ŠR, štátnym fondom a k rozpočtu vyššieho územného celku.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou sa riadilo vyrovnaným rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 180/2013 zo dňa 28. novembra 2013 vo výške 16 157,6 tis. €.

K 31.12.2014 mesto hospodárillo vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	14 797,9	15 647,5	16 450,6
bežné výdavky	14 148,7	15 476,9	16 196,2
výsledok hospodár. - prebytok			+ 254,4

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	25,0	2 032,3	496,7
kapitálové výdavky	969,5	1 430,3	709,4
výsledok hospodár.- strata			-212,7

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	16 450,6	16 196,2	+ 254,4

kapitálový rozpočet	496,7	709,4	-212,7
výsledok - prebytok			+ 41,7

v tis. €

Výsledok hospodárenia za rok 2014 je prebytok vo výške 41,7 tis. €.

(V zmysle §2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa - „schodkom rozpočtu obce rozumie záporný rozdiel medzi príjmami rozpočtu obce a výdavkami rozpočtu obce „

bilancia(príjmy-výdavky)	+ 41,7
finančné operácie príjmové	1 460,8
finančné operácie výdavkové	941,5
výsledok hospodárenia mesta	561,0

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2014 - zostatok zdrojov vo výške 561,0 tis. € .

Rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2014 upravený rozpočtovými opatreniami v celkovej výške 2 063 611,- €, čo navýšilo plánovaný rozpočet mesta z 16 157 600,- € na výšku 18 221 211,- €.

Vývoj hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za tri predchádzajúce roky :

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	
Bežné príjmy	15 464 845	15 887 461	16 450 580	
Bežné výdavky	15 119 422	15 175 623	16 196 197	
Rozdiel – prebytok	345 423	711 838	254 383	
Kapitálové príjmy	2 528 825	2 054 522	496 730	
Kapitálové výdavky	3 092 344	1 267 458	709 399	
Rozdiel – schodok, prebytok	-563 519	787 064	-212 669	
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	-218 096	1 498 902	41 714	

Analýza zmien rozpočtu mesta za rok 2014 :

a) pozitívne hodnotím postupný nárast zvyšovania bežných príjmov v porovnaní s

predchádzajúcimi rokmi , čo v konečnom dôsledku má pozitívny dopad aj na koeficient úverovej zaťaženia mesta

Plnenie rozpočtu príjmov

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové a nedaňové príjmy. Príjmy kapitálového rozpočtu predstavovali príjmy za predaj pozemkov pre organizácie a občanov . Cudzie príjmy bežného rozpočtu boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy a kapitálové príjmy tvorené dotáciami zo ŠR.

Daňové príjmy v r. 2014 v členení podľa druhu dosiahli len v 2 prípadoch plánovaný rozpočet. V prípade dane z príjmov fyzických osôb nebol rozpočet naplnený o 141,5 tis. € .V prípade poplatku za TKO bol prekročený o 5,5 tis. € viac. V prípade dane zo špecifikovaných služieb bol nárast o 1,2 tis. €. V prípade dane z nehnuteľnosti nebol plánovaný rozpočet naplnený o 10,3 tis. €. Celkový výnos daňových príjmov je nižší oproti rozpočtu o 145,2 tis. € .

Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu, ktorá bola dosiahnutá vo výške 5 676,1 tis.€. Oproti schválenému rozpočtu mesto získalo uvedený príjem nižší o 141,5 tis. €.

Nedaňové príjmy v roku 2014 boli dosiahnuté v porovnaní s plánovanými príjmami vo výške 113,3 %, čo predstavuje nárast o 240,1 tis.€. Priaznivý vývoj v nedaňových príjmoch ovplyvnil príjem uhradených preddavkov za služby spojené s bývaním , príjem z prenajatých budov, príjem z tuzemských grantov a nenávratných finančných príspevkov z EÚ.

Priamu súvislosť s naplňaním príjmovej časti rozpočtu mesta má aj úroveň pohľadávok mesta, ktorá je k 31.12.2014 vo výške 1 221 820 tis € celkom, po odpočítaní opravných položiek je stav 450 058€. .V porovnaní s rokom 2013 predstavuje stav pohľadávok nárast o 24 748.- € .

Mesto evidovalo k 31.12.2014 záväzky celkom vo výške 12 349 934,- € , čo je asi o 2,6 mil. € menej ako k 31.12.2013. Napriek tomu ide o ukazovateľ, ktorému je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. *Celková výška záväzkov mesta dosiahla úroveň 75% skutočných bežných príjmov za rok 2014.* Najväčší podiel na celkových záväzkoch majú dlhodobé záväzky (bankové úvery, záväzky voči spol. FIN M.O.S.), ktorá je vo výške 86 % celkovej hodnoty záväzkov.

Voči dodávateľom mesto evidovalo ku koncu roka 2014 záväzky vo výške 496 573 tis.,- € (o 254 604 tis. € menej ako v r. 2013), čo možno hodnotiť pozitívne .

Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu mesta a ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu.

Finančné operácie uskutočnené mestom boli ovplyvnené hlavne čerpaním úverov súvisiacich s realizáciou projektov .

Bilancia aktív a pasív

Podľa predloženej súvahy k 31.12.2014 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 62 621 204,- €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

V porovnaní s rokom 2013 sa nepriaznivo vyvíja stav u dlhodobého hmotného majetku, keď mesto znížilo hodnotu svojho majetku o 1 932 199 tis. €, podstatnú časť tejto sumy tvoria odpisy majetku.

Tvorba a čerpanie peňažných fondov

Mesto malo v roku 2014 dva peňažné fondy (rezervný fond a fond rozvoja bývania) a sociálne fondy zamestnancov MsÚ a školstva, ktorých tvorbu a čerpanie upravuje osobitný zákon.

Prehľad úverov

K 31.12.2014 predstavoval zostatok úverov výšku 10 302 238,- €, z toho bankové úvery vo výške 5 854 961,77,- € a úvery zo ŠFRB vo výške 4 447 276,21,- €.

Zostatok úverov k 31.12.2014 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 5 854 961,77,- €, Dexia Komunál Eurofondy predstavujú 1 220 037,7,- € a činí 29,17 % z celkových skutočných bežných príjmov roku 2013.

Na základe vymedzených zákonných pravidiel podľa § 17 zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách mesto splňa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Vranov n.T. má zriadenú k 31.12.2014 jednu príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK v roku 2014 dosiahol výnosy vo výške 562 489,73,- €, jeho náklady činili 513 481,11 €. Výsledok hospodárenia za rok 2014 - zisk vo výške 49 014,55 €, daň z príjmov 5,93 €, teda po zdanení činí zisk 49 008,62 €.

Z uvedeného hospodárskeho výsledku bude účtovne vysporiadaná strata za rok 2013 vo výške 41 072,82 €.

Do rezervného fondu sa previedla suma 7 935,80 €.

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2014 nasledovné dotácie

Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta za rok 2014

P č.	Príjemca dotácie	Účel dotácie	Výška dotácie v €
1.	MFK, a. s., Vranov n. T.	na činnosť družstiev MFK a prevádzku štadiónov	150 810,00
2.	MŠK Vranov n. T.	na činnosť mládežníckych oddielov MŠK	124 000,00
3.	Územný spolok SČK Vranov	na humanitárnu činnosť, soc.-zdrav, akcie	1 000,00
4.	Rímsko katolícka cirkev, farnosť Sever, Vranov nad Topľou	na opravu strechy na Bazilike Minor	6 000,00
5.	Gréckokatolícka cirkev Vranov nad Topľou - Čemerné	na vydanie pamätného CD - 100. výročie chrámu	2 000,00
6.	Cirkevný zbor ECAV vo Vranove nad Topľou	110. výročia narodenia JUDr. Cyrila Daxnera a opravu budovy farského úradu	2 000,00
7.	Vranov	doplnenie vybavenie spoločenskej miestnosti	300,00
8.	Gréckokatolícka cirkev Sačurov , filiálka Lomnica	na opravu fasády na gréckokatolíckom chráme na filiálke na Lomnici	300,00
9.	Rímskokatolícka cirkev Sačurov, filiálka Lomnica	na ochranu objektu pred poškodením poveternotnými vplyvmi	300,00
10.	Topľou	obnovu sakristiálneho nábytku v Bazilike Minor	300,00
11.	OZ NARCIS Vranov nad Topľou	kúpeľno-relaxačný liečebný pobyt pre členov OZ	300,00
12.	JÓNA, n.o. Vranov nad Topľou	na akcie organizované pre mladé rodiny s deťmi	300,00
13.	MŠK Vranov n. T.	šachový turnaj	140,00
14.	ŠKB Cedent	športový deň detí DD Vranov n. T.	200,00
15.	MFK, a. s., Vranov n. T.	Memoriál p. Nagya	300,00
16.	Veterán Klub	jazda spoľahlivosti	300,00
17.	AŠK Vranov	Splav	150,00
18.	OZ Gavra	Airsoft	300,00
19.	MFK	MFK Memoriál o. Kitľana - Lomnica	110,00
20.	PRIM SIBERIAN HUSKY VT	Vranovská desiatka	250,00
21.	Femiso Vranov	1. ročník Kid Race - detský terénny prekážkový beh	200,00
22.	MŠK	Hokejbalový turnaj	150,00
23.	MFK	Rómsky futbalový turnaj 23.8.2014	300,00
24.	MŠK	Turnaj - hádzaná - Bella	100,00
25.	MŠK	III.kolo Oblastná liga v džute - žiakov a žiačok	300,00
26.	MŠK	Jaroslav Keller - stolný tenis	200,00
27.	MŠK	Turnaj - volejbal - kadetky (Minarčík)	200,00
28.	MŠK	38. ročník Medzinárodný volejbalový turnaj (Petrík)	300,00
29.	Š-autoservis	Action Š-Autoservis CUP	100,00
30.	AŠK Vranov	Action Š-Autoservis CUP	150,00
31.	ZŠ JUH	Volejbalový a futbalový turnaj o pohár primátora mesta	300,00
32.	CVČ	Zdravo a hravo - MŠ	200,00
33.	OZ Gavra	Katarínske kúpanie	200,00
34.	MSK	Turanaj nádejí 13.12.	250,00
35.	MŠK	Štefánsky turnaj	300,00
	Celkom:		292 610,00

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta , o dotáciách do výšky 331,94 € , rozhoduje primátor mesta, v ostatných prípadoch o poskytnutí dotácie rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Podnikateľskú činnosť vykonáva 5 rozpočtových organizácií – školské jedálne s právnou subjektivitou a ŠJ pri ZŠ Kukučínova . Všetky podnikateľské subjekty dosiahli v roku 2014 hospodársky výsledok - zisk., ktorý zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie.

Mesto Vranov n.T. na základe živnostenského oprávnenia vykonáva podnikateľské činnosti: reklamné a propagačné služby, ubytovacie služby a organizovanie spoločenských , športových a kultúrnych podujatí. Z tejto podnikateľskej činnosti mesto za rok 2014 dosiahlo výnosy vo výške 28 448,14 €, náklady vo výške 28 398,62€ t.j. hospodársky výsledok – zisk vo výške 49,52.- €. Hodnotím ako pozitívum oproti predchádzajúcim rokom, kedy sa vykazovala strata.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2013 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli rozvrhnuté do 15 programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni zdôvodnenia plnenia jednotlivých programov mesta v číselnom vyjadrení - v tabuľkách, ako aj monitorovacej správe.

Záver

Návrh záverečného účtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2014 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu spôsobom v meste obvyklým, a to na úradných tabuliach mesta a internetovej stránke mesta.

Návrh záverečného účtu za rok 2014 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2014, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

Stanovisko hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór mesta Vranov nad Topľou odporúča schváliť MsZ záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2014 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou , jún 2015

Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka