

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2015**

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 73/2016 zo dňa 30. júna 2016

Vranov nad Topľou

jún 2016

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2015

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2015
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2015
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2015

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2015
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 - zostatok zdrojov vo výške 411 458,46 €
 - a) účelové prostriedky – na použitie v roku 2016 vo výške 369 198,31 €,
 - b) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie v roku 2016 vo výške 15.006,97 €, z toho:
 - škôl a školských zariadení mesta vo výške 1 357,33 €,
 - Zariadenie pre seniorov vo výške 13 649,64 €,
 - c) rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2015 takto:
 - prídely sociálnemu fondu mesta 4 000,00 €
 - prídely do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 23 253,18 €.
3. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

Mestská rada Návrh na záverečný účet mesta za rok 2015 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 22. 06. 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Stanovisko finančnej komisie MsZ

Finančná komisia predložený Návrh na záverečný účet mesta za rok 2015 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 16. 6. 2016 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

**Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2015
a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia**

Prehľad rozpočtového hospodárenia	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	16 652 380,87
A/2 Bežné výdavky	16 367 547,51
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	284 833,36
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	158 193,95
B/2 Kapitálové výdavky	442 020,32
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-283 826,37
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	2 163 269,13
C/2 Finančné operácie – výdavky	1 752 817,66
C/3 Hospodárenie z finančných operácií	410 451,47
D Celkový rozpočet	
Prebytok bežného rozpočtu	284 833,36
Prebytok kapitálového rozpočtu	-283 826,37
Prebytok rozpočtu spolu	1 006,99
Prebytok FO	410 451,47
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T.	411 458,46

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	v €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	284 833,36
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu	-378 666,37
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2015	-278 136,85
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	662 788,32
4. zostatok prebytku bežného rozpočtu	290 818,46
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-283 826,37
1. z prebytku bežného rozpočtu	378 666,37
2. z finančných operácií príjmových v tom: z predaných majetkových účastí	25 800,00
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2016	120 640,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	2 163 269,13
1. na financovanie bežných výdavkov	744 750,55
2. na financovanie kapitálových výdavkov	25 800,00
3. na financovanie výdavkových finančných operácií	1 392 718,58
4. zostatok finančných operácií na použitie v roku 2016	0,00
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	411 458,46
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2016	369 198,31
2. vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2016	15 006,97
3. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	27 253,18
V. Rozdelenie do fondov	27 253,18
1. prídel sociálnemu fondu mesta	4 000,00
2. prídel rezervnému fondu mesta	23 253,18

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2015 hospodáril na základe schváleného rozpočtu s rozpočtovými zdrojmi vo výške 18 973,8 tis. €, z ktorých boli realizované výdavky vo výške 18 562,4 tis. €.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2015 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 2015 s prebytkom 284 833,36 €
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 2015 uhradené výdavkové finančné operácie v sume 278 136,85 €.

Na financovanie časti bežných výdavkov boli použité príjmové finančné operácie v celkovej výške 744 750,55 €, v rámci týchto je účelovo určený zostatok príjmov z roku 2014 vo výške 658.812,44 €, financovanie úrokov z prostriedkov FRB v sume 84 665,87 € a splátky NFV 1 272,24 €. Zostatok prebytku bežného rozpočtu je 290 818,46 €. Tento zostatok prebytku bežného rozpočtu tvoria bežné príjmy účelovo určené na použitie v roku 2016 vo výške 248 558,31 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na úseku školstva vo výške 1 357,33 €, Zariadenia pre seniorov vo výške 13 649,64 € a zostatok zdrojov, ktoré je navrhované prideliť do fondov mesta - do sociálneho fondu mesta 4 000,00 € a do rezervného fondu mesta vo výške 23 253,18 €.

V kapitálovom rozpočte boli dosiahnuté príjmy vo výške 158 193,95 € a realizované výdavky vo výške 442 020,32 €. **Schodok kapitálového rozpočtu bol 283 826,37 €.** Tento schodok bol krytý z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií v sume 25 800 €. Kapitálové príjmy účelovo určené na použitie v roku 2016 sú vo výške 120 640,00 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 v rámci bežného a kapitálového rozpočtu a hospodárenia z finančných operácií **je zostatok zdrojov vo výške 411 458,46 €**, zostatok účelovo určených bežných príjmov z roku 2015 na použitie v roku 2016 vo výške 369 198,31 €, vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta na použitie v roku 2016 vo výške 15.006,97 € a zostatok príjmov bežného rozpočtu vo výške 27 253,18 €, 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 2016 takto:

1. Bežné príjmy **248 558,31 €**

V tom:

zostatok finančných prostriedkov zo ŠR SR pre školstvo	
- na dopravné	14 714,18 €
- na projekt MŠ 1. mája	1 000,00 €
- na projekt ZŠ Juh	4 704,25 €
- na projekt ZŠ Lúčna	14 000,00 €
- na projekt ZŠ Kukučínova	1 126,44 €
	35 544,87 €
zostatok účelových prostriedkov projektu Modernizácia MŠ Kukučínova	6 000,00 €
zostatok účelových prostriedkov projektu „Vzdelávanie seniorov“	18 537,95 €
zostatok účelových prostriedkov na vývoz TKO	1 308,62 €
zostatok účelových prostriedkov – osobitný príjemca	925,19 €
zostatok účelových prostriedkov – dotácia SAD 2015	23 250,00 €
zostatok účelových prostriedkov – mestské nájomné byty - FO	111 370,35 €
zostatok účelových prostriedkov – rezervný fond	6 924,66 €
nevyčerpané účelové prostriedky na sociálne zariadenia	14 917,36 €
zostatok účelových prostriedkov – oprava chodníkov	29 779,31 €

2. Kapitálové príjmy **120 640,00 €**

zostatok účelových prostriedkov projektu Nadstavba MŠ JUH	55 000,00 €
zostatok účelových prostriedkov projektu Modernizácia MŠ Kukučínova	45 000,00 €
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia MŠ 1. Mája	20 640,00 €

3. Rozdelenie do fondov

Zostatok prebytku bežného rozpočtu je navrhované prideliť:	27 253,18 €
- do sociálneho fondu mesta	4 000,00 €
- do rezervného fondu mesta	23 253,18 €

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 12/2015 zo dňa 26. februára 2015 schválilo na rok 2015 vyrovnaný rozpočet mesta v príjmovej časti a výdavkovej časti v objeme 19 069,0 tis. €. V rozpočte na rok 2015 bolo 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 MK a cestnú dopravu, na projekt vzdelávania seniorov a projekt občianske hliadky, na výstavbu ľadovej plochy, na prevenciu kriminality, na rozvoj športu. Mesto bolo pripravené na nové programovacie obdobie a v prípade zverejnenia výziev a úspešnosti mesta aj v projektoch financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu a nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so spolufinancovaním mesta vo výške 5 %. Išlo o projekt rekonštrukcia centra mesta – 3. Etapa, rekonštrukcia základnej školy Bernolákova a materskej školy Kukučínova. V roku 2015 boli mestu zrefundované výdavky za projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu a z nenávratného finančného príspevku z EÚ, ktoré boli uhradené z prostriedkov Komunál Eurofondy úveru – Rekonštrukcia Rómskeho komunitného centra. V rozpočte bol premietnutý zostatok základného bežného účtu z roku 2014 a úprava rozpočtu mesta schválená samostatnými uzneseniami mestského zastupiteľstva. V rozpočte sú zahrnuté aj transfery právnych subjektov na úseku školstva. Po týchto úpravách rozpočet mesta vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií predstavuje objem 21 216,2 tis. €.

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2015

P.č.	Opatrenie zo dňa - obsah	Zvýšenie (zníženie) rozpočtu	Príjmy	Výdavky
1.	Uzn. MsZ 29 zo dňa 25. 6. 2015 – Predaj akcií Prima banky, a.s.	28 500	28 500	28 500
2.	Uzn. MsZ č. 29 zo dňa 25. 6. 2015 - záverečný účet mesta za rok 2014	541 479	541 479	541 479
3.	Refinancovania Eurofondy úveru	1 221 000	1 221 000	1 221 000
4.	Transféry – mesto, právne subj. 2015	356 261	356 261	356 261
	Celkom	2 147 240	2 147 240	2 147 240

Schválený rozpočet 2015
Upravený rozpočet 2015

19 069 000 19 069 000
21 216 240 21 216 240

1. Plnenie rozpočtu mesta

Príjmová časť

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2015 dosiahlo príjmy v celkovej výške 16 810 574,82 €, z toho:

A) Bežné príjmy **16 652,4 tis. €**

100 – Daňové príjmy **7 740,4 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **6 334,6 tis. €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

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

K 31. 12. 2015 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 6 334,6 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto zabezpečilo financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej

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

Výnos z dane z príjmov predstavuje 38,04 % celkových príjmov a **281,95 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou**. Mesto oproti schválenému rozpočtu získalo príjem vyšší o 127,4 tis. €. V porovnaní s rokom 2014 bol príjem z tejto dane vyšší o 658,5 tis. €.

121 - Daň z nehnuteľnosti

732,0 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 732,0 tis. €. Pri vymáhaní nedoplatkov u dane z nehnuteľností sú využívané všetky formy, sú vydávané exekučné príkazy na účty daňových dlžníkov v peňažných ústavoch, na zabezpečenie pohľadávok zriadené záložné práva na hnutelný a nehnuteľný majetok. Súdnym exekútorom boli k vymáhaniu postúpené pohľadávky v celkovej výške 137,9 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2015 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 5,5 tis. €. V porovnaní s rokom 2014 bol príjem dane z nehnuteľnosti v roku 2014 vyšší o 2,3 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby

119,7 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 119,7 tis. €, v tom:

	2014	2015
133001 - Za psa	21,4 tis. €	20,1 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,7 tis. €	0,5 tis. €
133004 - Za predajné automaty	0,8 tis. €	0,6 tis. €
133006 - Za ubytovanie	5,1 tis. €	5,6 tis. €

133012 - Za užívanie verejného priestranstva	53,2 tis. €	45,3 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	46,3 tis. €	47,6 tis. €
133 - Príjem zo zrušených poplatkov	0,2 tis. €	

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **554,1 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 2015 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. 2015 v celkovej výške 128,5 tis. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v sume 25,3 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy 1 741,8 tis. €

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

212002 – Z prenajatých pozemkov 60,9 tis. €

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

212003 – Z prenajatých bytov, budov, garáží 507,9 tis. €

Ide o príjem za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 190,6 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 317,3 tis. €.

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

Jedná sa o príjem za prenájom kotolní a zariadení tepelného hospodárstva pre Bukózu Energo, a. s. Hencovce v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 323/2009 zo dňa 24. 9. 2009 a jej dodatku z roku 2011 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí. Jedná sa o nájomné za rok 2015, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2015. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky**247,5 tis. €**

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská v celkovej sume 38,6 tis. €.

Výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov predstavuje odvod z výťažku stávkovej kancelárie, ktorý odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka. K 31. 12. 2015 mesto z tohto výťažku získalo príjmy vo výške 7,7 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 2015 mesto získalo tento poplatok za 51 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 76,5 tis. €, za terminály a videohry sme získali 124,7 tis. €.

222003 – Pokuty a penále**21,6 tis. €**

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

223 – Ostatné poplatky**647,8 tis. €**

Ide o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume 0,1 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 33,6 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 50,4 tis. €, príjmy za stravovanie 20,7 tis. €, prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 442,4 tis. €, prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 16,6 tis. €, odvedené tržby za pohrebné

a cintorínske služby 53,7 tis. €, tržby za verejne WC 0,7 tis. €, za služby na tržnici 14,5 tis. €, za znečistenie ovzdušia 1,2 tis. €.

240 – Úroky z vkladov **1,0 tis. €**

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

290 – Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy **54,2 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov v sume 18,9 tis. €, mylné platby, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2014 a iné príjmy v sume 7,8 tis. €, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2014 v sume 18,5 tis. €, náhrady poistného plnenia 9,0 tis. €

300 - Granty **6 500,9 tis.**

V roku 2015 mesto získalo z tuzemských grantov a dotácií 6 500,9 tis. €:

Dotácie za rok 2015

Dotácia	Schválený rozpočet	Skutočnosť dotácie za rok 2015
dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	9,3	9,3
dotácia zo ŠR – matrika	34,4	34,4
dotácia zo ŠR – školstvo	5201,7	5201,7
dotácia zo ŠR - školský úrad	26,5	26,5
dotácia zo ŠR – ZpS	441,6	441,6
dotácia zo ŠR – stavebný úrad	59,8	59,8
dotácia zo ŠR – ŠFRB	17,2	17,2
dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	7,6
dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	2,3	2,3
dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	63,9	63,9
dotácia zo ŠR – na školské pomôcky	26,4	26,4
dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	59,8	59,8
dotácia zo ŠR – terénna sociálna práca	81,4	81,4
dotácia zo ŠR – regionálna zamestnanosť	37,6	377
dotácia zo ŠR – osobitný príjemca – rodinné prídavky	46,3	46,3
dotácia zo ŠR – osobitný príjemca – sociálne dávky	195,2	195,2
dotácia z úradu vlády – projekt MsDK	4,5	4,5
dotácia zo ŠR – vojnové hroby	6,5	6,5
dotácia z recyklačného fondu	10,4	10,4
dotácia pre MŠ Sídl. 1. mája	1,0	1,0
transfér z EÚ a ŠR – projekt Akadémie tretieho veku	89,00	58,0
transfér z EÚ a ŠR – projekt Občianske hliadky	26,3	26,3
dotácia zo ŠR – referendum	9,6	9,6
refundácia – projekt Komunitné centrum	3,9	28,4
dotácia – projekt Nadstavba ZŠ Juh	6,0	6,0
dotácia – projekt Modernizácia MŠ Kukučínova	6,0	6,0
dotácia – dobrovoľnícka práca	0,4	0,4
dotácia obcí pre Centrum voľného času	7,0	7,0
dotácia zo ŠR na zvýšenie noriem	25,5	25,5
dotácia - Dobrý anjel	0,2	0,2
Transféry celkom	6 507,3	6 500,9

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 31.12.2015

Zariadenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
ZŠ Juh	23 400	28 015	37 005,17
ZŠ Sídliisko II	23 700	23 700	20 907,78
ZŠ Kukučínova	3 200	5 698	5 648,24
ZŠ Bernolákova	15 400	26 614	27 250,41
ZŠ Lúčna	20 900	22 313	2 3087,8
ZUŠ Vranov	31 000	31 000	34 477,26
CVČ Vranov	13 200	13 200	15 531,37
ŠJ Juh	11 400	11 400	10 997,29
ŠJ Sídliisko II.	30 400	30 400	30 437,2
ŠJ Bernolákova	17 600	17 600	17 443,92
ŠJ Lúčna	24 400	24 400	27 780,71
Bežné príjmy spolu	214 600	234 340	250 567,15

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 418,8 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

158,1 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

21,6 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

231 – Príjem z predaja kapitálových aktív

20,1 tis. €

Ide o príjem za odpredaj nebytového priestoru na Pribinovej ulici.

233 – Príjem z predaja pozemkov

1,5 tis. €

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

Granty na financovanie kapitálových výdavkov 136,5 tis. €:

<i>Dotácia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť dotácie za rok 2015</i>
Projekt Nadstavba ZŠ JUH	55,0	55,0
Projekt Modernizácia MŠ Kukučínova	45,0	45,0
Projekt Komunitné centrum ŠR	0,0	3,8
Projekt Komunitné centrum EÚ	61,1	32,7
Transféry celkom	161,1	136,5

Výdavková časť

Výdavky za rok 2015 boli čerpané vo výške 16 809,6 tis. €, t. j. na 86,6 %, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 16 357,6 tis. €, kapitálové výdavky v sume 451,9 tis. €.

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

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Monitorovacej správe programového rozpočtu za rok 2015

Finančné operácie

C) Príjmy z finančných operácií

2 163,2 tis. €

400 – Príjmy z finančných operácií

943,2 tis. €

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby

1,3 tis. €

Ide o splátky sociálnych výpomocí.

430 – Z predaja majetkových účastí

25,8 tis. €

Ide o príjem z predaja 43 ks akcií Prima banky, a.s.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 658,8 tis. €

Ide o zostatok finančných prostriedkov zo ŠR a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 20134 účelovo určených na použitie v roku 2015 na financovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov 257,3 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 257,3 tis. €.

500 – Prijaté úvery a výpomoci 1 220,0 tis. €

V roku 2015 mesto čerpalo úver od ČSOB, a.s. na refinancovanie Eurofondy úveru od Prima banky, a.s. – preklenovacieho úveru na financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie.

Výdavkové finančné operácie 1 752,9 tis. €

01.1.7 Transakcia verejného dlhu 1 647,4tis. €

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 256,5 tis. € pre Prima banku Slovensko, a. s., VÚB, SSp.a. s. a ČSOB, a.s.. Splátka Dexia Komunál eurofondy úveru z prostriedkov boli vo výške 1 221 tis. €, splátky dodávateľských úverov 5,7 tis. €.

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 164,2 tis. €.

06.4.0 Verejné osvetlenie 105,5 tis. €

Suma 105,5 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.

2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta za rok 2015

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

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

Ich rozbery sú k nahliadnutiu na oddelení školstva. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je podrobne uvedené v Monitorovacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2015.

3. Rozpočtové hospodárenie Mesta Vranov nad Topľou a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2015

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2015 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 18 973 843,95 € a celkovými výdavkami v sume 18 562 385,49 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami 411 458,46 €.

Podľa rozpočtových pravidiel hospodárenia samospráv sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný, kapitálový a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia príslušného kalendárneho roka sa zahŕňajú len bežné a kapitálové rozpočty, ktoré vyjadrujú príjmy a výdavky vytvorené v danom roku. Do tohto hodnotenia výsledku sa 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 2013 a 2014 v eurách:

Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet 2015

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015
Bežné príjmy	15 887 461	16 450 580	16 652 381
Bežné výdavky	15 175 623	16 196 197	16 367 548
Rozdiel – prebytok	711 838	254 383	284 833
Kapitálové príjmy	2 054 522	496 730	158 194
Kapitálové výdavky	1 267 458	709 399	442 020
Rozdiel – schodok	787 064	-212 669	-283 826
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	1 498 902	41 714	1 007

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2015:

Bežný a kapitálové príjmy 16 810 574,82 €

Bežné a kapitálové výdavky 16 809 567,83 €

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je prebytok + 1 006,99 €

Výsledok hospodárenia v metodike ESA 2010*

(v eurách)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	18 973 844
2	v tom: daňové príjmy (100)	7 740 357
3	nedaňové príjmy (200)	2 393 498
4	granty a transfery (300)	6 676 719
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 163 269
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	943 231
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 220 038
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	18 562 386
9	v tom: bežné výdavky (600)	16 367 548
10	kapitálové výdavky (700)	442 020
11	výdavkové finančné operácie (800)	1 752 818
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	411 458
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	1 007
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	41 825
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	389 679
16	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	431 504
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	432 511

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 10**“.

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

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

Finančné operácie za rok 2015:

Finančné operácie príjmové:	2 163 269,13 €
z toho: prijaté splátky návratných finančných výpomocí	1 272,24 €
zostatok základného bežného účtu z roku 2014	658 812,44 €
prevod z fondu rozvoja bývania mesta	257 346,72 €
predaj cenných papierov	25 800,00 €
návratné zdroje financovania	1 220 037,73 €
Finančné operácie výdavkové:	1 752 817,66 €
z toho: splátky istín z úverov	1 641 644,26 €
odkúpenie akcií spoločnosti FIN.M.O.S.	105 456,00 €
splátky dodávateľských úverov (Betpres)	5 714,40 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami z finančných operácií je prebytok 410 451,47 €.

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 a hotovosti k 31. 12. 2015 vo výške 411 458,46 €.

Zostatok na základnom bežnom účte k 31. 12. 2015

Bežné účty – účel	Číslo účtu	Suma
Základný bežný účet	23129632/0200	67 012,75
Daň z nehnuteľnosti	10030-23129632/0200	1 852,70
Nájom, VHA, výťažok z hier	2003623129632/0200	427,55
Intenzifikácia separovaného zberu	182-23129632/0200	336,06
Terénna sociálna práca	35-23129632/0200	54,00
Bežný účet – prevencia kriminality	1607655753/0200	261,52
Spoločný obecný úrad	1713072754/0200	68,85
Poplatky za komunálny odpad	1562998655/0200	1 308,62
Bežný účet - nebytové priestory	1589244853/0200	4 061,18
Nadstavba MS JUH	1663568056/0200	106 023,99
Základný bežný účet	3603214001/5600	29 683,41
Dotačný účet - dotácia pre Zariadenie pre seniorov	3603210019/5600	54,83
Dotácie pre ŠFRB	3603211003/5600	74,19
Dotačný účet	3603210027/5600	0,01
Bežný účet - mestské byty	3603210035/5600	612,12
Bežný účet - školstvo	3603211038/5600	145,29
Verejná súťaž – TKO	1795882856/0200	50,25
Verejná zbierka - mamograf	1795823557/0200	91,97
Verejná súťaž - občianske hliadky	1795856551/0200	178,56
Elektronizácia verejnej správy - zábezpeka	1795878259/0200	63,43
Mestské nájomné byty	1795868157/0200	111 370,35
Dotácie na stravu, školské pomôcky	1834028557/0200	26,51
Základný bežný účet - školstvo	1636533659/0200	35 544,87
Základný bežný účet ŠJ	1636535953/0200	6 151,63
Dotácia - vzdelávanie seniorov	19185889351/0200	18 537,95
Osobitný príjemca – sociálne dávky, RP	1672161258/0200	925,19
MŠH – podnikateľský účet	1811197251/0200	3 188,71
Bežný účet - Slovenská sporiteľňa	5046258798/0900	6 007,45
Bežné účty spolu:		394 113,94
Pokladničná hotovosť a terminál		2 337,55

Účty fondov	Číslo účtu	Suma
Sociálny fond – mesto	107-23129632,0200	6 830,28
Rezervný fond – mesto	123-23129632/0200	57,47
Rezervný fond – mesto	3603217034/5600	72,71
Rezervný fond – mesto	3603217034/5600	138 725,27
Účet FRB	3603216007/5600	7 290,04
Sociálny fond – školstvo	1672161653/0200	732,43
Účty fondov spolu:		153 708,20

Finančné usporiadanie 2015	Suma
účelové prostriedky účtu školstva na dopravné	14 714,18
účelové prostriedky - projekt MŠ 1. mája	1 000,00
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Juh	4 704,25
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Lúčna	14 000,00
účelové prostriedky školstva – projekt ZŠ Kukučínova	1 126,44
účelové prostriedky Nadstavba MŠ Juh, Rek. Kukučínova	106 000,00
účelové prostriedky - projekt vzdelávanie seniorov	18 537,95
účelové prostriedky - TKO	1 308,62
účelové prostriedky - osobitný príjemca	925,19
účelové prostriedky - dotácia SAD 2014	23 250,00
účelové prostriedky – FO - mestské nájomné byty	111 370,35
účelové prostriedky - sociálne zariadenia	14 917,36
účelové prostriedky - rezervný fond	6 924,66
účelové prostriedky - vypracovanie projektov opravy MŠ	20 640,00
účelové prostriedky - chodníky	29 779,31
Spolu:	369 198,31
Prebytok na rozdelenie	27 253,18

Zostatok na účtoch po odpočítaní účelových prostriedkov je vo výške 27 253,18 €.

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 15 006,97 € bude použitý na financovanie ich výdavkov v roku 2016 nasledovne:

- rozpočtové organizácie v oblasti školstva 1 357,33 €
- rozpočtová organizácia v oblasti sociálnych vecí – Zariadenie pre seniorov 13 649,64 €

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch RO k 31.12.2015

Rozpočtová organizácia	Príjmový	Výdavkový	Spolu
ZUŠ Vranov	16,74	12,82	29,56
CVČ Vranov	19,07	1,83	20,90
ZŠ Juh	22,99	41,74	64,73
ZŠ Sídliisko II.	33,87	-2,69	31,18
ZŠ Kukučínova	39,44	802,82	842,26
ZŠ Bernolákova	16,88	8,75	25,63
ZŠ Lúčna	95,55	23,73	119,28
ŠJ Juh	24,89	24,57	49,46
ŠJ Sídliisko II.	37,20	47,33	84,53
ŠJ Bernolákova	12,32	36,37	48,69
ŠJ Lúčna	4,26	36,85	41,11
Školstvo spolu	323,21	1 034,12	1 357,33
Zariadenie pre seniorov	0,00	13 649,64	13 649,64
RO spolu	323,21	14 683,76	15 006,97

4. Peňažné fondy mesta

1. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2015	131 301,64
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2014	14 478,47
Dividendy z akcií v Prima banke	0,00
Úroky – poplatky	0,00
Tvorba spolu	14 478,47
Čerpanie fondu	0,00
Konečný stav k 31.12.2015	145 780,11

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 2015 sumu 23 253,18 €.

2. Fond rozvoja bývania

Počiatočný stav k 1.1.2015	3 100,16
Príjem z predaja bytov	4 232,66
Nájomné za nájomné byty	257 346,72
Úroky	0,62
Tvorba spolu	261 580,00
Splátky úrokov a istiny z úverov ŠFRB	257 346,72
infraštruktúra v meste	0,00

Výdavky spojené s vedením účtu	43,40
Výdavky spolu	257 390,12
Konečný stav k 31.12.2015	7 290,04

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 1.1.2015	2 536,57
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov	15 938,60
Úroky a ostatné príjmy	5 000,45
Tvorba fondu spolu:	20 939,05
Príspevok na stravovanie	13 823,95
Odmeny pri životných a pracovných jubileách	2 031,00
Kultúrna činnosť	699,90
Ostatné čerpanie	90,49
Výdavky spolu:	16 645,34
Konečný stav fondu k 31.12.2015	6830,28

4. Sociálny fond pracovníkov školstva

Počiatočný stav fondu k 1.1.2015	151,22
Prídel vo výške 1 % zo mzdových prostriedkov	9424,31
Úroky a ostatné príjmy	1,34
Tvorba fondu spolu:	9425,65
Príspevok na stravovanie	5787,30
Rekondičný pobyt a ostatné čerpanie podľa KZ	2406,99
Príspevok na dopravu do zamestnania	629,40
Ostatné čerpanie	20,79
Výdavky spolu:	8844,44
Konečný stav fondu k 31.12.2015	732,43

Prostriedky sociálneho fondu boli čerpané v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou na rok 2015. Z prebytku bežného rozpočtu navrhujeme prideliť do sociálneho fondu mesta 4,0 tis. €.

5. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015

(v €)

Aktíva	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	4 855,55	3 615,55	-1 240,00
Dlhodobý hmotný majetok	46 231 611,58	44 978 666,56	-1 252 945,02
Dlhodobý finančný majetok	5 544 122,66	5 526 965,66	-17 157,00
Zásoby	70 078,83	28 017,16	-42 061,67
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 629 948,46	9 356 782,99	-273 165,47
Pohľadávky	450 057,98	344 094,94	-105 963,04
Pokladnica a ceniny	3 833,13	13 831,46	9 998,33
Bankové účty	685 812,48	548 196,23	-137 616,25
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00		0,00
Poskytnuté NFV krátkodobé	840,00	505,00	-335,00
Časové rozlíšenie	43,03	254,30	211,27
AKTÍVA CELKOM:	62 621 203,70	60 800 929,85	-1 820 273,85

Pasíva	Stav k 1. 1. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Rozdiel
Vlastné imanie	32 038 656,31	31 915 326,80	-123 329,51
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Výsledok hospodárenia	32 554 816,65	32 431 487,14	-123 329,51
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	32 637 058,77	32 563 059,34	-73 999,43
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-82 242,12	-131 572,20	-49 330,08
Rezervy	147 281,09	229 062,30	81 781,21
Zúčtovanie medzi subjektami VS	218 408,74	59 236,78	-159 171,96
Dlhodobé záväzky	4 974 084,95	4 675 501,36	-298 583,59
Krátkodobé záväzky	1 373 606,31	1 244 115,08	-129 491,23
Bankové úvery	5 854 961,77	5 598 526,36	-256 435,41
Časové rozlíšenie	18 014 204,53	17 079 161,17	-935 043,36
PASÍVA CELKOM:	62 621 203,70	60 800 929,85	-1 820 273,85

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené zakúpené pozemky, ukončené investičné akcie: odvodnenie a úprava komunikácie na Sídlišku Lúčna, ohrev bazénovej vody slnečnými konektormi, prístupová komunikácia k cintorínu na Ul. Mlynská. 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 znížila o 105,1 tis.

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 2015.

Na strane pasív sa znížila hodnota vlastného imania oproti roku 2014. Záväzky voči dodávateľom sa oproti roku 2014 znížili. **Mesto neviduje k 31. 12. 2015 záväzky po splatnosti nad 60 dní.** Znížila sa výška záväzkov – u dlhodobých záväzkov o ich splátky pre Prima banku Slovensko, a. s., ŠFRB, Marius Pedersen a.s. V roku 2015 boli splatené záväzky voči spoločnosti INBAP za zrealizované rekonštrukcie mestských komunikácií a 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 a záväzkov voči spoločnosti FIN.M.O.S. Krátkodobé záväzky sa znížili oproti roku 2014 o sumu 129,4 tis. € a dlhodobé záväzky sa znížili o sumu 298,5 tis. €.

6. Pohľadávky a záväzky

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2015

Pohľadávka	Netto pohľadávky k 31.12.2014	Suma pohľadávky k 31.12.2015	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2015	Rozdiel
Sociálne výpomoci	292	3 016	2 511	505	213
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	650	0	-650
Návratné finančné výpomoci spolu	942	60 524	60 019	505	-437
Odberatelia SŠaŠZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	4 073	2 742	1 467	1 275	-2 798
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	29 699	26 390	26 390	0	-29 699
Odberatelia spolu	33 772	49 631	48 356		-32 498
Poskytnuté preddavky	5 400	11 305	0	11 305	5 905
Poštový úver - stála záloha	1 304	1 261	0	1 261	-44
Stále prevádzkové preddavky spolu	6 704	12 565	0		5 861
Pohľadávky bývalého š. p. Topfan	0	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	0	2 910	2 910	0	0
Pohľadávka Sabolová	0	834	834	0	0
Príspevky obcí SOÚ	818	626	0	626	-192
Pohľadávka MsBP	77 513	77 513	77 513	0	-77 513
Poistná udalosť Topex	0	14 937	14 937	0	0
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta	1 584	6	0	6	-1 578
Ostatné pohľadávky	31 416	32 149	232	31 917	501
Pohľadávky spolu	111 330	160 227	127 679	32 548	-78 782
Pohľadávky za nájomné byty	75 382	55 120	3 199	51 920	-23 461
Nájomné byty - služby	31 232	44 621	6 981	37 640	6 408
Pohľadávky za nebytové priestory	15 972	58 642	51 788	6 854	-9 118
Nebytové priestory - služby	1 340	1 189	0	1 189	-151
odoslané faktúry byty a NP	13 096	15 973	13 468	2 504	-10 591
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	321	2 876	1 616	1 261	940
Pohľadávky - predajné automaty	0	317	0	317	
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	0	85	0	85	
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	-85	7 921	8 006	-85	0
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. príst.	1	-28	133	-161	-162
Pohľadávka za parkovanie	1 414	1 469	1 465	4	-1 410
Pohľadávka – daň za ubytovanie	0	0	0	0	0
Pohľadávka – daň za psa	2 846	8 780	3 622	5 158	2 312
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	74	73	79	-6	-81
Pohľadávka - cintoríny	0	57 899	0	57 899	
Daň z nehnuteľnosti	61 492	523 347	462 314	61 033	-459
Poplatok za komunálny odpad	70 400	257 038	195 875	61 163	-9 238
Stávkové kancelárie	0	775	0	775	775
Daňové a iné pohľadávky spolu	273 484	1 036 096	748 548	287 548	-44 237
Pohľadávky celkom	426 232	1 319 042	984 601	320 601	-150 092

Prehľad o stave a vývoji záväzkov k 31. 12. 2015

Záväzok	Suma záväzku k 31.12.2013	Suma záväzku k 31.12.2014	Suma záväzku k 31.12.2015	Rozdiel
Dodávatelia TaBH	2 116	2 116	2 116	0
Dodávatelia mesto	376 953	421 241	411 155	34 202
Dodávatelia - byty a NP	70 560	43 660	36 700	-33 860
Dodávatelia - školstvo	33 552	25 279	29 789	-3 763
Dodávatelia SšaŠZ	2 235	2 235	2 235	0
Dodávatelia MŠH	3 958	1 995	1 631	-2 327
Dodávatelia – hosp. činnosť	0	47	0	0
Dodávatelia spolu	489 373	496 573	483 625	-5 748
Krátkodobé rezervy	370 728	147 281	229 062	-141 665
Prijaté preddavky – SšaŠZ		1 562	1 562	1 562
Mylné platby k výdavkovému účtu	6 550	5 136	6 067	-483
Vargová - nájomné za PP a iné	0	0	0	0
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	14	0
SAD – Zmluva o výkone vo verejnom záujme	23 250	46 500	23 250	0
Ostatné záväzky - preplatky DUP			0	0
ostatné záväzky	17 724	4 128	15 801	-1 923
Ostatné záväzky celkom	47 538	55 778	45 132	-2 406
Prijaté preddavky – mestské byty	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	8 260	15 828	9 471	1 212
Zamestnanci	143 133	145 654	146 843	3 710
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0	0	0
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	97 555	96 950	94 341	-3 214
Daň z príjmov	12 096	12 487	14 618	2 522
Poslanci - mzdy	4 524	340	3 180	-1 344
Sporenie, pôžičky	1 441	1 638	1 691	250
Dohody - mzdy	1 466	378	0	-1 466
FIN M.O.S. - akcie	102 948	105 456	108 180	5 232
Dexia INBAP	81 579	13 597	0	-81 579
VÚB INBAP	138 280	69 132	0	-138 280
VÚB – Betpres – Chodník Čemernianska	68 557	5 714	0	-68 557
VVS, a. s.	44 907	0	0	-44 907
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)	222 811	175 063	127 315	-95 496
Verejná súťaž - zábezpeka	250 000	17 500	0	-250 000
Ostatné záväzky ZŠ Sídlisko II.	0	0	3	3
ŠFRB	172 766	180 441	164 551	-8 215
Školské jedálne – ostatné záväzky		11 448	11 046	11 046
Iné záväzky		0	789	789
Iné záväzky – predpis za služby OB		95 384	109 814	109 814
Spolu	1 089 279	676 090	526 569	-672 525
Bankové úvery	5 954 792	5 854 962	5 598 526	-356 266
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	4 451 090	4 266 981	4 118 320	-332 771
Ostatné dlhodobé záväzky - FIN M.O.S.	681 790	576 334	468 154	-213 636
Sociálny fond spolu	1 163	3 455	9 461	8 298
Leasing	0	0	0	0
Záväzky celkom	13 346 798	12 349 934	11 745 685	-1 498 853

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2015

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2014	Zostatok k 31. 12. 2015
1.	Prima	záväzok voči SS	94 138,05	83 967,45
2.	Prima	rozvojové programy	82 453,75	73 770,23
3.	Prima	rozvojové programy	1 598 535,81	1 525 248,21
4.	Prima	Priemyselný park a kúpalisko	1 066 836,07	1 020 656,11
5.	Prima	Zimný štadión a RP	691 640,00	663 968,00
6.	Prima	Dexia Komunál Eurofondy úver	1 220 037,73	0,00
7.	VÚB	Centrum mesta	335 820,42	310 500,42
8.	Prima	rozvojové programy	465 500,00	431 000,00
9.	Prima	mobilná ľadová plocha	299 999,94	268 415,94
10.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	0	1 221 000,00
		Bankové úvery celkom:	5 854 961,77	5 598 526,36
9.	ŠFRB	zateplenie 999	11 312,02	7 290,84
10.	ŠFRB	62 b. j.	510 991,52	493 920,08
11.	ŠFRB	1209/D	39 464,69	36 153,11
12.	ŠFRB	74 b. j.	791 782,61	765 096,93
13.	ŠFRB	18 b. j. - A6	220 301,66	212 987,20
14.	ŠFRB	18 b. j. - A7	364 144,41	349 300,52
15.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	389 517,16	374 820,41
16.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	389 517,16	374 820,41
17.	ŠFRB	DOS 1212	144 368,96	134 530,44
18.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 586 021,33	1 533 950,63
		Podpora zo ŠFRB celkom:	4 447 421,52	4 282 870,57

Zostatok úverov bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 5 598 526,36 €, čo je 34,03 % zo skutočných bežných príjmov roku 2014. **Celková výška úverovej zaťažnosti mesta sa medziročne znížila o 256 435,41 €.**

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 2015 celkom 1 887 807,36 €, po odpočte splateného Dexia Komunál Eurofondy úveru z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v sume 1 220 037,73 €, ročné splátky vrátane výnosov predstavujú 667 769,63 €, čo je 4,06 %, po odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 274 275,93 €, čo je 2,39 % skutočných bežných príjmov roka 2014.

8. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa príjemcov:

Prima banka, a. s. Žilina:

- Bianco zmenka (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,10)

VÚB, a. s. Bratislava:

- Bianco zmenka (9)

ČSOB, a. s. Bratislava:

- Bianco 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

9. Podnikateľská činnosť

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

Za rok 2015 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
ŠJ Juh	4 806,51	4 844,92	38,41
ŠJ Sídliisko II.	10 116,00	10 140,81	24,81
ŠJ Bernolákova	11 888,28	11 899,56	11,28
ŠJ Lúčna	46 008,12	46 063,99	55,87
Celkom	72 818,91	72 949,28	130,37

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2015 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 2015 dosiahlo výnosy vo výške 28 282,82 €, náklady boli vo výške 28 192,10 € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na energie), hospodársky výsledok – zisk 90,72 €.

10. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2015 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	238 665,98	28 282,37	266 948,35
	604 – Tržby z predaja tovarov	3 628,23	0,00	3 628,23
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	7 231 285,72	0,00	7 231 285,72
	633 – Výnosy z poplatkov	926 740,44	0,00	926 740,44
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	23 580,80	0,00	23 580,80
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	21 906,12	0,00	21 906,12
	648 – Ostatné výnosy	861 873,86	0,00	861 873,86
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	147 281,09	0,00	147 281,09
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	50 698,01	0,00	50 698,01
	659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja cenných papierov	25 800,00	0,00	25 800,00
	662 – Úroky	1 117,14	0,45	1 117,59

	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	17,40	0,00	17,40
	672 - Náhrady škôd	5 213,88	0,00	5 213,88
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou, alebo VÚC	678 - Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	888 366,89	0,00	888 366,89
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	208 464,88	0,00	208 464,88
	695 - Výnosz samosprávy y BT od ES	228 386,72	0,00	228 386,72
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	559 293,01	0,00	559 293,01
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	510,23	0,00	510,23
	698 – Výnosy z KT mimo VS	384,12	0,00	384,12
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	641 031,02	0,00	641 031,02
Výnosy celkom		12 064 245,54	28 282,82	12 092 528,36

Náklady (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	458 313,01	4 574,46	462 887,47
	502 – Spotreba energie	441 886,11	19 005,18	460 891,29
Služby	504 – Predaný tovar	5 377,32	0,00	5 377,32
	511 – Opravy a udržiavanie	627 691,16	101,60	627 792,76
	512 – Cestovné	4 043,80	0,00	4 043,80
	513 – Náklady na reprezentáciu	7 613,19	0,00	7 613,19
Osobné náklady	518 – Ostatné služby	1 300 692,05	3 360,88	1 304 052,93
	521 – Mzdové náklady	2 428 402,97	0,00	2 428 402,97
	524 – Zákonné sociálne náklady	863 121,22	0,00	863 121,22
	527 – Ostatné sociálne náklady	134 100,53	0,00	134 100,53
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	19 178,34	999,30	20 177,64
	541 – ZC predaného DNM a DHM	66 925,44	0,00	66 925,44
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00

	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	106,71	0,00	106,71
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	200,00	0,00	200,00
	546 – Odpis pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Manká a škody	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	377 667,24	0,00	377 667,24
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	549 – Manká a škody	339,69	0,00	339,69
	551 – Odpisy	1 509 913,79	0,00	1 509 913,79
	553 – Tvorba ostatných rezerv	229 062,30	0,00	229 062,30
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	265 771,31		265 771,31
Finančné náklady	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	650,00	0,00	650,00
	561 - Predané cenné papiere a podiely	17 157,00	0,00	17 157,00
	562 – Úroky z úveru	244 083,91	0,00	244 083,91
	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00
Ostatné mimoriadne náklady	568 – Ostatné finančné náklady	62 851,90	125,89	62 977,79
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	569 - Manká a škody na finančnom majetku	0,00	0,00	0,00
	578 - Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00
	584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	2 545 469,61	0,00	2 545 469,61
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00
Dane z príjmov	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	585 193,00	0,00	585 193,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00
	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	96,86	24,79	121,65
Náklady celkom		12 195 908,46	28 192,10	12 224 100,56
Výsledok hospodárenia		-131 662,92	90,72	-131 572,20

Strata vo výške 131 572,20 € bude preúčtovaná na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Príspevkové organizácie:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Za rok 2015 organizácia dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 1 993,06 €. Z uvedeného výsledku hospodárenia bude v celej výške tvorený rezervný fond. Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie je v prílohe záverečného účtu mesta.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2015 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 2015 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 2015 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 2015

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2015 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 4: Celková bilancia rozpočtu za rok 2015

Príloha č. 5: Prehľad dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2015

Príloha č. 6: Rozbor nákladov a výnosov MsDK za rok 2015

Príloha č. 7: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2015

Príloha č. 8: Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2015

Príloha č. 9: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2015

Príjmy za rok 2015

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	7 646,7	7 646,7	7 740,4	7 740,4	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	6 207,2	6 207,2	6 334,6	6 334,6	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	6 207,2	6 207,2	6 334,6	6 334,6	
120 - Daň z majetku, z toho:	740,0	740,0	732,0	732,0	
121 - Daň z nehnuteľností	740,0	740,0	732,0	732,0	
130 - Domáce dane na tovary a služby	699,5	699,5	673,8	673,8	
133 - Dane za špecifické služby	128,0	128,0	119,7	119,7	
133013 - Poplatok za TKO	571,5	571,5	554,1	554,1	
200 - Nedaňové príjmy	1 880,6	1 880,6	1 763,4	1 741,8	21,6
210 - Príjmy z podnik a vl. majetku	916,2	916,2	769,7	769,7	
212002 - Z prenajatých pozemkov	55,0	55,0	60,9	60,9	
212003 - z prenajatých bytov	445,4	445,4	317,3	317,3	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	214,9	214,9	190,6	190,6	
212003 - Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9	
220 - Administratívne poplatky	912,9	912,9	909,2	909,2	
221 - Administratívne poplatky	223,6	223,6	239,8	239,8	
222 - Pokuty a penále	22,5	22,5	21,6	21,6	
223 - Ostatné poplatky	666,8	666,8	647,8	647,8	
223001 - Príjmy z predaja služieb	551,2	551,2	490,8	490,8	
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb	20,0	20,0	52,3	52,3	
223001 - Opatrovateľská služba	37,5	37,5	33,6	33,6	
223002 - Príjmy školstva	37,4	37,4	50,4	50,4	
223003 - Príjmy za stravovanie	20,7	20,7	20,7	20,7	
230 - Kapitálové príjmy	25,0	25,0	21,6		21,6
231 - Príjmy z predaja kapitálových aktív			20,1		20,1
233 - Príjmy z predaja pozemkov	25,0	25,0	1,5		1,5
240 - Úroky z domácich vkladov	1,0	1,0	1,0	1,0	
290 - Iné nedaňové príjmy	25,5	25,5	61,9	61,9	
292000 - Ostatné príjmy	17,5	17,5	54,2	54,2	
292008 - Výťažok z lotérii a prev.	8,0	8,0	7,7	7,7	
Vlastné príjmyspolu	9 527,3	9 527,3	9 503,8	9 482,2	21,6
300 - Granty a transfery	7 024,6	7 363,8	6 637,4	6 500,9	136,5
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 329,2	6 507,3	6 500,9	6 500,9	
- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť	39,2	9,3	9,3	9,3	
- dotácia zo ŠR - matrika	35,6	34,4	34,4	34,4	
- dotácia zo ŠR - školstvo	5 131,8	5 201,7	5 201,7	5 201,7	
- dotácia zo ŠR - školský úrad	26,1	26,5	26,5	26,5	
- dotácia zo ŠR - ZpS	441,6	441,6	441,6	441,6	
- dotácia zo ŠR - stavebný úrad	84,0	59,8	59,8	59,8	
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	17,1	17,2	17,2	17,2	
- dotácia zo ŠR - register obyvateľstva	7,6	7,6	7,6	7,6	
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody a kr.	2,2	2,3	2,3	2,3	
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	160,0	63,9	63,9	63,9	
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	65,0	59,8	59,8	59,8	
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	6,0	6,5	6,5	6,5	
- dotácia z recyklačného fondu	5,0	10,4	10,4	10,4	
- ostatné transfery zo ŠR	308,0	566,3	559,9	559,9	
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	695,4	795,4	103,8	0,0	103,8
322001 - Strecha ZŠ JUH		55,0	55,0		55,0
322001 - Modernizácia MŠ Kukučínova		45,0	45,0		45,0
322001 - Komunitné centrum			3,8		3,8
322001 - MVaRR - výstavba nájomných bytov	695,4	695,4	0,0		0,0
332 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0,0	61,1	32,7		32,7
Príjmy mesta bez RO	16 551,9	16 891,1	16 141,2	15 983,1	158,1
Príjmy RO v oblasti školstva	214,6	234,3	250,8	250,8	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	330,0	330,0	418,8	418,8	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	17 096,5	17 455,4	16 810,8	16 652,7	158,1

Výdavky za rok 2015

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 747,3	1 856,9	1 740,1	1 715,1	25,0
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy	1 318,7	1 303,5	1 304,6	1 279,6	25,0
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť	180,4	305,2	189,3	189,3	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	248,2	248,2	246,2	246,2	
03 - Verejný poriadok	217,4	266,8	274,8	274,8	0,0
03.1.0 Policajné služby	217,4	266,8	274,8	274,8	
04 - Ekonomická oblasť	3 549,3	3 590,5	997,6	977,7	19,9
04.1.2 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	92,0	92,4	83,7	83,7	
04.1.2 Komunitné centrum	0,0	3,8	31,0	31,0	
04.1.2 Chránené pracoviská	139,4	134,2	125,3	125,3	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	160,3	160,3	210,7	210,7	
Obstaranie PD a ÚPN	74,4	74,4	0,0		0,0
Obstaranie nehnuteľného majetku	2 580,9	2 580,9	0,0		0,0
04.5.1.3 Správa a údržba ciest	502,3	544,5	546,9	527,0	19,9
05 - Ochrana životného prostredia	924,2	1 033,0	1 058,8	1 056,8	2,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	584,2	693,0	723,0	723,0	
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	151,0	151,0	185,8	185,8	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	189,0	189,0	150,0	148,0	2,0
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	1 622,4	1 866,4	1 967,4	1 622,1	345,3
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	277,0	384,0	601,7	256,4	345,3
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	116,3	116,3	116,3	
06.4.0 Verejné osvetlenie	198,0	198,0	201,0	201,0	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 054,4	1 168,1	1 048,4	1 048,4	
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	631,3	636,8	606,5	606,5	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	133,5	133,5	122,7	122,7	
08.1.0 Futbal a FŠ	153,5	153,5	151,5	151,5	
08.2.0.3 Klubové zariadenia MsDK	240,0	244,5	244,5	244,5	
08.2.0.3 Vojnové hroby	6,0	6,5	6,5	6,5	
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	45,0	45,0	40,2	40,2	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	24,0	24,5	26,1	26,1	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	29,3	29,3	15,0	15,0	
09 - Vzdelávanie	8 442,0	8 853,6	8 864,2	8 827,3	36,9
10 - Sociálne zabezpečenie	1 355,0	1 311,1	1 300,1	1 287,2	12,9
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	1,2	1,2	
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby – staroba	139,7	139,7	114,0	114,0	
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	771,6	780,8	840,6	827,7	12,9
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,0	0,0	
10.4.0.4 - Príspevky NS - rodina a deti	421,5	368,4	331,9	331,9	
10.7.0.1 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	20,7	20,7	12,4	12,4	
Bežné a kapitálové výdavky celkom	18 488,9	19 415,1	16 809,5	16 367,5	442,0

<i>Finančné operácie</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	<i>Upravený rozpočet 2015</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	349,8	917,1	943,2
410 – Od úverovaných subjektov	52,8	52,8	1,3
411005 – Od fyzickej osoby	0,3	0,3	1,3
411005 – MFK, MsDK	52,5	52,5	0,0
430 - Predaj CP		25,8	25,8
450 – Ostatné operácie	297,0	838,5	916,1
453 – zostatok ZBÚ		541,5	658,8
454 - Prevody prostr.z peň. fondov	297,0	297,0	257,3
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 622,7	2 843,7	1 220,0
Príjmové finančné operácie spolu	1 972,5	3 760,8	2 163,2
01.1.1.6 - Výdavky verejnej správy		0,0	
01.1.2 Finančná a rozpočt.oblasť		0,0	
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	474,6	1 695,6	1 641,7
03.1.0 - Policajné služby			
06.2.0 - Rozvoj obcí		0,0	5,7
06.4.0 - Verejné osvetlenie	105,5	105,5	105,5
08.2.0.3 - Klubové zariadenia MsDK			
Výdavkové finančné operácie	580,1	1 801,1	1 752,9

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	<i>Upravený rozpočet 2015</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>
Bežné a kapitálové príjmy	17 096,5	17 455,4	16 810,8
Finančné operácie	1 972,5	3 760,8	2 163,2
Rozpočet celkom	19 069,0	21 216,2	18 974,0

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2015</i>	<i>Upravený rozpočet 2015</i>	<i>Skutočnosť 2015</i>
Bežné a kapitálové výdavky	18 488,9	19 415,1	16 809,5
Finančné operácie	580,1	1 801,1	1 752,9
	19 069,0	21 216,2	18 562,4

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2015
za hospodárstvo mesta Vranov nad Topľou**

(v €)

Pr í j m y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	15 831 500	16 009 622	15 982 988	99,83%
	školy a šk. zariadenia	214 600	234 340	250 567	106,92%
	Zariadenie pre seniorov	330 000	330 000	418 826	126,92%
	S p o l u :	16 376 100	16 573 962	16 652 381	100,47%
Kapitálový rozpočet	Mesto	720 400	881 499	158 194	17,95%
	školy a šk. zariadenia				0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	720 400	881 499	158 194	17,95%
Finančné operácie	Mesto	1 972 500	3 760 779	2 163 269	57,52%
	školy a šk. zariadenia				0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	1 972 500	3 760 779	2 163 269	57,52%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0	0	0	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	18 524 400	20 651 900	18 304 451	88,63%
	školy a šk. zariadenia	214 600	234 340	250 567	0,00%
	Zariadenie pre seniorov	330 000	330 000	418 826	126,92%
	Spolu:	19 069 000	21 216 240	18 973 844	89,43%
Príjmy celkom		19 069 000	21 216 240	18 973 843,95	89,43%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	8 315 914	8 824 856	8 664 633	98,18%
	školy a šk. zariadenia	6 547 986	6 760 293	6 875 216	101,70%
	Zariadenie pre seniorov	671 600	680 759	827 698	121,58%
	S p o l u :	15 535 500	16 265 908	16 367 548	100,62%
Kapitálový rozpočet	Mesto	2 813 400	3 012 300	392 184	13,02%
	školy a šk. zariadenia	40 000	36 932	36 922	99,97%
	Zariadenie pre seniorov	100 000	100 000	12 915	12,91%
	S p o l u :	2 953 400	3 149 232	442 020	14,04%
Finančné operácie	Mesto	580 100	1 801 100	1 752 818	97,32%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	580 100	1 801 100	1 752 818	97,32%
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	11 709 414	13 638 256	10 809 635	79,26%
	školy a šk. zariadenia	6 587 986	6 797 225	6 912 138	101,69%
	Zariadenie pre seniorov	771 600	780 759	840 613	107,67%
	Spolu:	19 069 000	21 216 240	18 562 385	87,49%
Výdavky celkom		19 069 000	21 216 240	18 562 385	87,49%

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2015

(v tis. €)

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% plnenia k upravenému rozpočtu
	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	16 376 100,00	16 573 962,00	16 652 380,87	100,5%
Kapitálové príjmy	720 400,00	881 499,00	158 193,95	17,9%
PRÍJMY SPOLU	17 096 500,00	17 455 461,00	16 810 574,82	96,3%
Bežné výdavky	15 535 500,00	16 265 908,00	16 367 547,51	100,6%
Kapitálové výdavky	2 953 400,00	3 149 232,00	442 020,32	14,0%
VÝDAVKY SPOLU	18 488 900,00	19 415 140,00	16 809 567,83	86,6%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 392 400,00	-1 959 679,00	1 006,99	-0,1%
Finančné operácie príjmové	1 972 500,00	3 760 779,00	2 163 269,13	57,5%
Finančné operácie výdavkové	580 100,00	1 801 100,00	1 752 817,66	97,3%
CELKOVÁ BILANCIA	0,00	0,00	411 458,46	

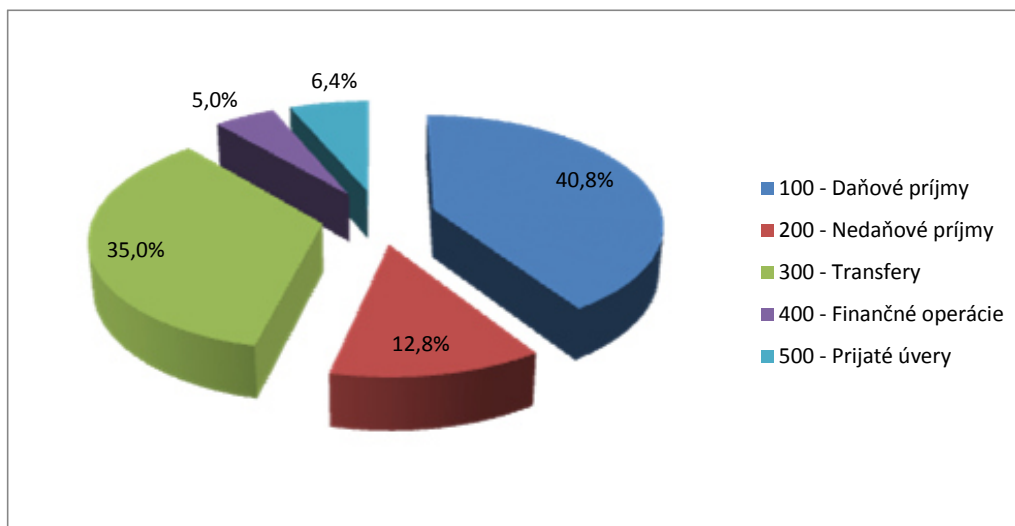
Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2015

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie
1.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	151 500,00	na činnosť futbalových družstiev a prevádzku futbalových štadiónov
2.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	117 300,00	činnosť športových klubov
3	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Medzinárodný turnaj junioriek vo volejbale 41.ročník
4	Mestský futbalový klub, a. s. Vranov nad Topľou	300,00	Memoriál P. Nagya 22.ročník
5	AŠK Vranov	200,00	AŠK Vranov - ACTION International Air League IPSC
6	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Šach
7	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Majstrovstvá SR v boxe
8	PZ OkO	200,00	Cena Domaše - PZ OkO
9	Kynologický klub	300,00	Žigov pretek - Kynologický klub Vranov
10	Opál	300,00	Cyklojazda údolím Tople
11	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Mládežnícky maratónik
12	OZ S rukou v ruke	250,00	KID RACE
13	OZ Gavra	300,00	Zemplínsky splav
14	Husky	250,00	PRIMA HUSKY SERIAN KLUB Vranov
15	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	17. ročník Primátor cup v hokejbale
16	Mestský futbalový klub, a. s. Vranov nad Topľou	100,00	Odpustový futbalový turnaj o PP
17	Automotoklub	200,00	RALLYSPRINT
18	CVČ	300,00	Malá detská spartakiáda
19	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	250,00	Vianočný pohár v džude žiakov
20	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	150,00	Memoriál E.Lenkovej v hádzanej
21	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Vianočný turnaj o pohár primátora - volejbal
22	Vranovské vydry	200,00	Katarínske kúpanie

23	Slovenský červený kríž Vranov n. T.	1 000,00	humanitárna činnosť
24	KOMPA.s Vranov n.T.	180,00	refundácia vecných nákladov spojených s organizovaním kultúrno-vzdelávacieho podujatia – VI. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet
25	MSZ Chrysostomos Vranov n.T.	330,00	refundácia vecných nákladov spojených s organizovaním kultúrno-spoločenského podujatia s medzinárodnou účasťou – X. Mariánsky vranovský festival
26	Gr.-kat. CHZ bl. P.P.Gojdiča Vranov n.T.	1 000,00	refundácia vecných nákladov spojených s realizáciou zahraničného koncertného vystúpenia zboru v Taliansku
27	Societas Cantica Vranov n.T.	1 000,00	refundácia vecných nákladov spojených s realizáciou koncertných vystúpení zboru na Slovensku a v zahraničí
28	TK Dyno Vranov n.T.	600,00	refundácia vecných nákladov spojených s reprezentáciou mesta – účasťou TK na M-SR v tan. disciplínach IDO v Bratislave
29	FS Orgonina Vranov n.T.	300,00	organizovaním kultúrno-spoločenského podujatia Orgonina a hostia pri príležitosti X. výročia vzniku súboru
30	OZ uchovávanía ľudových tradícií, zvykov a remesiel Rovina Vranov n.T.	600,00	refundácia prepravných nákladov spojených s účasťou FS Lipovec na folklórnych festivaloch v Portugalsku
31	FS Vranovčan Vranov n.T.	2 000,00	refundácia prepravných nákladov v r. 2015 – účinkovanie súboru v rámci SR a v zahraničí
32	Pravoslávna cirkevná obec Vranov nad Topľou	330,00	krytie časti výdavkov spojených s organizáciou cirkevných podujatí – nákupu chrámového oblečenia
33	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vo Vranove n. T.	2 000,00	Cyrila Daxnera spojená s odhalením jeho busty a na opravu budovy farského úradu ECAV.
34	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV	300,00	na dopravu autobusom na celoštátne oslavy 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, ktoré sa konali v Liptovskom Mikuláši
35	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	250,00	dotácia - športové hry
36	Apoštolská cirkev na Slovensku	260,00	krytie časti výdavkov spojených s realizáciou projektu „Chlieb náš každodenný“.
37	JÓNA, n.o. Vranov nad Topľou	300,00	projekt pre mladé rodiny s deťmi v MC Slniečko – Vranovské Slniečko pre deti.
Celkom:		283 950,00	

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015

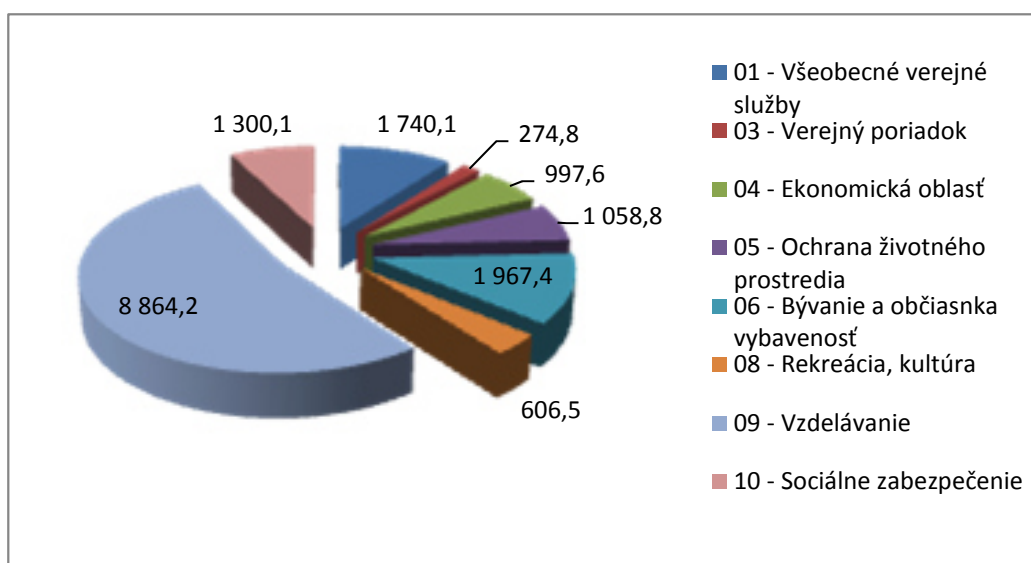
	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	7 646,7	7 740,4	40,8%
200 - Nedaňové príjmy	2 444,9	2 433,0	12,8%
300 - Transfery	7 363,8	6 637,4	35,0%
400 - Finančné operácie	917,1	943,2	5,0%
500 - Prijaté úvery	2 843,7	1 220,0	6,4%
Spolu	21 216,2	18 974,0	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2015

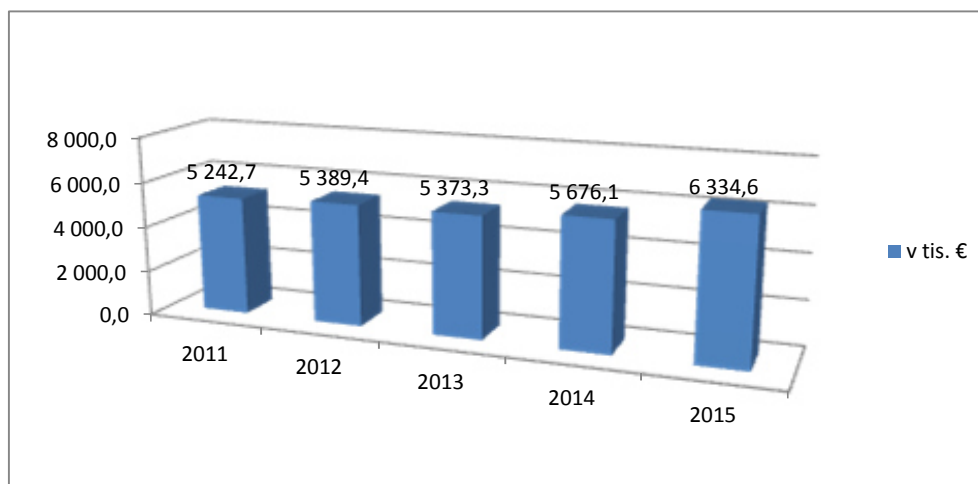
(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	1 740,1	10,4%
03 - Verejný poriadok	274,8	1,6%
04 - Ekonomická oblasť	997,6	5,9%
05 - Ochrana životného prostredia	1 058,8	6,3%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 967,4	11,7%
08 - Rekreačia, kultúra	606,5	3,6%
09 - Vzdelávanie	8 864,2	52,7%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 300,1	7,7%
Spolu :	16 809,5	100,0%



Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2011 - 2015

Rok	v tis. €
2011	5 242,7
2012	5 389,4
2013	5 373,3
2014	5 676,1
2015	6 334,6



Materiál určený
na rokovanie MsR

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK

ZA ROK 2015

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz

riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, jún 2016

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsDK v roku 2015

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry za rok 2015 predstavovali náklady a výnosy vo výške 509 000 €. Náklady boli čerpané vo výške 528 223,71 €, skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 530 216,77 €, kladný výsledok hospodárenia predstavuje 1 993,06 €. Rozpočet nákladov bol celkovo splnený na 103,78 %, rozpočet výnosov bol splnený na 104,17 %. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov je uvedené v tab.č. 1.

Dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia bolo ovplyvnené prekročením tržieb z jednorazového nájmu, ostatných tržieb a refundáciou finančných zdrojov z mikroprojektu Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou, za sledované obdobie bolo Prešovským samosprávnym krajom za uvedený mikroprojekt celkovo refundovaných 12 790,61 €.

Výška prijatého transferu od zriaďovateľa predstavovala 240 000 €, z toho vo finančných tokoch bežný transfer predstavoval 237 484,59 €, kapitálový transfer 2 515,41 €. Organizácia získala transfery vo finančných tokoch z Ministerstva kultúry na kultúrne podujatia 5 000 € a kultúrne poukazy 11 130 €, z Úradu vlády 4 500 €, transfer z ÚPSVaR na pracovné miesta vo finančných tokoch vo výške 6 727,97 €. Transfer z Audiovizuálneho fondu na projekt Letné kino predstavoval vo finančných tokoch 1 400 €.

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých položiek

Materiálové náklady

Skutočná spotreba materiálu predstavuje 20 090,25 €, na prevádzku budovy bolo použitých 8 620,64 €, na čistiace prostriedky 741,89 €, spotreba benzínu 741,54 €, nákup občerstvenia pre účinkujúcich 760,63 €, materiál pre kino 437,88 €, kancelárske potreby a odborná literatúra 1 095,67 €, materiál na kultúrne podujatia 3 800,96 € (výtvarnícke potreby, propagácia, info leták, materiál na prípravu scén a pod.), na nákup drobného majetku v hodnote do 1 700 € bolo použitých 3 891,04 €.

Spotreba energií

Spotreba energií predstavuje 39 491,47 €, čo oproti rozpočtu 43 000 eur predstavuje čerpanie na 91,84 %, spotreba elektrickej energie predstavuje 18 611,89 €, spotreba plynu 18 991,61 €, náklady na vodné 1 887,97 €.

Opravy a udržiavanie

Oproti plánovaným nákladom na opravy vo výške 2 500 € bolo vyčerpaných 4 675,04 €, v tom oprava v kotolni vo výške 633,89 €, oprava podlahy v centre mladých 730,93 €, opravy auta 1 271,21 €, údržba výtahu 792 €, oprava EPS a NAS 939,92 €, ostatné opravy 307,09 €.

Náklady na reprezentáciu

Náklady na reprezentáciu boli čerpané vo výške 625,49 €.

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 665,16 €.

Ostatné služby

Oproti plánovaným nákladom vo výške 101 900 € bolo vyčerpaných 110 937,96 €, plnenie plánu na 108,87 %. Náklady na jednotlivé služby boli čerpané nasledovne - dopravné 2 263 €, telefón 2 130,16 €, poštovné 1 023,30 €, školenia 134 €, propagácia kina 565,92 €, požičovné za filmy premietané v kine 43 831,68 €, nakupované kultúrne programy 41 822,66 €, autorské odmeny pre SOZU,LITU 1 048,17 €, stravovanie účinkujúcim 4 154,70 €, ubytovanie účinkujúcim 4 177,74 €, stočné 3 489,36 €, ostatné služby 6 297,27 € (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 177 204,75 €, plnenie plánu na 104,12 %. Mzdové náklady z pracovných zmlúv boli čerpané vo výške 172 775,27 €, mzdové náklady z dohôd o vykonaní prác a brigádnickej práci študentov 4 429,48 €, 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 60 365,98 € , odvody sú čiastočne refundované formou príspevkov z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady (sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nemocenské) boli čerpané vo výške 11 041,61 €.

Ostatné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie bolo čerpané vo výške 3 271,75 € , ide o príspevky na DDS.

Dane a poplatky

Oproti naplánovaným nákladom vo výške 900 € bolo vyčerpaných 929,96 €, poplatok za komunálny odpad predstavoval 624 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, ostatné 83 € (kolky, diaľničné známky a pod).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Zakúpené ceny pre účinkujúcich na kultúrne podujatia predstavovali 729,52 €, členský príspevok ZPPK 100 €, spolu náklady vo výške 829,52 €.

Finančné náklady

Finančné náklady boli čerpané vo výške 4 802,27 €. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne - poplatok za BÚ a internetový predaj lístkov 1 363,64 €, poistné budovy a služobného auta 3 289,29 €, poistenie osôb 149,34 €.

Kurzové straty, daň z príjmov

Ostatné finančné náklady predstavujú - kurzové straty 8,41 €, daň z úrokov BU 2,88 €.

Odpisy

Skutočná výška odpisov za sledované obdobie predstavuje 91 821,79 €, v tom odpisy z budov 55 281,98 €, zo samostatn. hnutel'ných vecí 36 255,16 €, odpisy DrHM 284,65 €.

Tvorba rezerv

V decembri 2015 boli vytvorené rezervy vo výške 1 459,42 €, v tom rezerva na poplatok pre Audiovizuálny fond 565,98 €, rezerva SOZA 449,86 €, rezerva vodné a stočné 443,58 €.

Plnenie rozpočtu výnosov podľa jednotlivých položiek

Tržby z nájmu nebytových priestorov

Skutočná výška dosiahnutých tržieb z trvalého nájmu predstavuje 6 476,78 € 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 4 120,34 €.

Tržby zo vstupného

Tržby zo vstupného na filmové predstavenia dosiahli výšku 73 048,70 €, plán bol plnený na 92,31 %. Tržby zo vstupného na kultúrne programy boli dosiahnuté vo výške 39 557 €, plán bol plnený na 158,23 %. Tržby zo vstupného na filmové predstavenia a kultúrne programy sú uvedené v tab. č. 2 a 3.

Okrem tržieb zo vstupného, ktoré sú uvedené v tejto položke, časť vstupného na kultúrne a audiovizuálne podujatia vo výške 11 130 € 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 1 281,75 €.

Tržby ostatné

Oproti rozpočtu 25 000 € výška tržieb predstavuje 31 354,70 €, v tom vylepovanie plagátov 781,41 €, za služby pre nájomníkov – Hornozemplínska knižnica 11 170,92 €, Kočiš 5 155,83 €, vysielanie oznamov v MR 17,24 €, za reklamu 350 €, honorár Pesničkový Mikuláš 480 €, zabezpečenie kultúrnych podujatí 4 567,51 € a stužkových slávností 1 800 €, zabezpečenie služieb projektu Aktívne starnutie 1 652 €, zabezpečenie plesu poľovníkov 1 500 €, plesu Vranovčanov 2 887,46 €, ostatné 992,33 €.

Ostatné výnosy a tržby

Ostatné výnosy - úroky v banke predstavujú 15,76 €.

Zúčtovanie rezerv

Celková výška rezerv predstavovala 9 997,90 €, v tom rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov boli zúčtované vo výške 8 502,55 €, vodné a stočné 442,58 €, rezerva na Audiovizuálny fond 585,12 €, rezerva SOZA 467,65 €.

Výnosy z transferov z rozpočtu obce

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavujú 237 484,59 €, výnosy z kapitálových transferov predstavujú 78 913,85 €.

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS predstavujú 37 652,29 €, čo oproti rozpočtu 30 000 € predstavuje plnenie na 125,51 %, v tom zúčtovaný transfer z ÚPSVAR na pracovné miesta 4 231,68 €, transfer z MK na kultúrne podujatia 5 000 €, transfer z MK za kultúrne poukazy na kultúrne podujatia a kino 11 130 €, transfer z Úradu vlády SR na kultúrne podujatia 4 500 €, transfer z Prešovského samosprávneho kraja na mikroprojekt 12 790,61 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov VS

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov VS – Audiovizuálny fond boli dosiahnuté vo výške 8 725 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov mimo VS

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov mimo VS boli dosiahnuté vo výške 237,94 €.

STAV POHLĎÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2015 predstavoval :

- odberatelia	6 059,28 €,
- ostatné pohľadávky	4 961,99 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2015 predstavoval :

- dodávatelia	2 720,52 €,
---------------	-------------

- zamestnanci	17 367,39 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	12 706,27 €,
- dane	2 714,40 €,
- iné záväzky	183,25 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2015 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	1 201 571,71 €,
- zúčtovanie transf. so subjekt. VS	0 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	2 955,75 €,
- rezervný fond	12 657,42 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2015 predstavoval :

Budovy	1 937 083,35 €,
Samostat. hnutelné veci	342 744,89 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	19 547,82 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96 €,
Materiál na sklade	59,31 €,
DHM (podsúvahový účet)	156 510,01 €.

Tab. č. 1 Plnenie rozpočtu nákladov MsDK v roku 2015

Č. r.	Náklady	Rozpočet 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	% plnenia
1.	Spotreba materiálu	17 870	20 090,25	112,42
2.	Spotreba energií	43 000	39 491,47	91,84
3.	Opravy a údržba	2 500	4 675,04	187,00
4.	Náklady na reprezentáciu	400	625,49	156,37
5.	Cestovné	600	665,16	110,86
6.	Ostatné služby	101 900	110 937,96	108,87
7.	Mzdové náklady	170 200	177 204,75	104,12
8.	Zákonné sociálne poistenie	59 300	60 365,98	101,80
9.	Ostatné sociálne poistenie	3 310	3 271,75	98,84
10.	Zákonné sociálne náklady	11 140	11 041,61	99,12
11.	Dane a poplatky	900	929,96	103,33
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	400	829,52	207,38
13.	Ostatné finančné náklady	3 950	4 802,27	121,58
14.	Odpisy	92 000	91 821,79	99,81
15.	Tvorba rezerv	1 500	1 459,42	97,29
16.	Tvorba opravných položiek	-	-	0,00
17.	Daň z príjmov, kurz. straty	30	11,29	37,63
18.	Náklady celkom	509 000	528 223,71	103,78

Plnenie rozpočtu výnosov MsDK v roku 2015

Č. r.	Výnosy	Rozpočet 2015 v €	Skutočnosť 2015 v €	% plnenia
1.	Tržby - trvalý nájom	6 477	6 476,78	100,00
2.	jednorazový nájom	1 000	4 120,34	412,03
3.	Tržby - vstupné kina	80 000	73 048,70	91,31
4.	vstupné kultúrne programy	25 000	39 557,00	158,23
5.	Tržby - tanečný kurz	500	1 281,75	256,35
6.	Tržby ostatné	25 000	31 354,70	125,42
7.	Ostatné výnosy a tržby	35	15,76	45,03
8.	Zúčtovanie rezerv	9 998	9 997,90	100,00
9.	Ost. finančné výnosy, kurz.zisky	0	103,57	
10.	Ostatné výnosy, náhrady škôd	0	1 246,60	
11.	Spolu tržby	148 010	167 203,10	112,97
12.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	240 000	237 484,59	98,95
13.	výnosy z kapital. transf.	83 000	78 913,85	95,08
14.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	30 000	37 652,29	125,51
15.	výnosy z kapit. transf.	7 750	8 725,00	112,58
16.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	237,94	99,14
17.	Výnosy celkom	509 000	530 216,77	104,17
18.	Výsledok hospodárenia		1 993,06	

Tab. č. 2 Prehľad kultúrnych podujatí za rok 2015

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Tržby-vstupné	Iné tržby
Január					
	Vítame Nový rok				
	Gymnázium - akadémia				
	Kandráčovci				874
	Kandráčovci	3984		4980	
	15. Ples Vranovčanov				2887,46
	Radosť Vianoc - výstava žiakov ZUŠ				
	Farebné premeny - výstava SOŠ A. Dubčeka				
	Fotoinšpirácie - výstava SOŠ A. Dubčeka				
	Fotopoézia - výstava E. Miňo				
Február					
	Stretnutie mládeže v PL				
	Ples poľovníkov				1500
	Výstava poľovníckych trofejí				
	Valentínsky večer				
	Čaj o piatej	150		792	
	Čiernobiely svet				
	Čiernobiely svet				1468,8
	Čas nádeje a fantázie - A. Orlík				
	Divadlo KEUD	1666		2380	
	Fotoinšpirácie 2014 - stála výstava				
Marec					
	MDŽ - slávnostný program				
	Deň Zeme	1400			1400
	Deň učiteľov - slávnostný program				
	Všetky farby Zemplína				

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Tržby-vstupné	Iné tržby
Apríl					
	Šaffova ostroha - kraj. súťaž				150
	Mládež spieva				100
	Tieň majstra Pavla - Spiš. divadlo	2100		68	1266
	Snehulienka a 7 trpaslíkov - Spiš. divadlo			475	975
	Freedom - projekt Erasmus PL - výstava				
	Koncert žiakov ZUŠ				
	Výstava prác z plenéru - S ZUŠ				
Máj					
	Sima Martausová	1312		1610	
	35. výročie Ozveny				
	Sláva - Radošinské naiv. Divadlo	2664,75		2442	693
	Deň matiek - slávnostný program				
	Koncert žiakov ZUŠ - 3x				
	Gospel song	980			1000
	Farebné premeny 2015 - SOŠ A. Dubčeka				
	Ach tie časy - Výstava prác žiakov ZUŠ				
Jún					
	Muller & Fragile	4240,5		5552	
	Absolventský koncert S-ZUŠ				
	Gaštanček - festival pop. piesne	1230			
	Vranovské zborové slávnosti				
	Vranov fest	550			
	Letné kino - 2x				
	Absolventská výstava výstava - ZUŠ				
	Naši susedia - výstava v spolupráci s PL				
	Výstava absolventov S ZUŠ				
Júl					
	Letné kino				
	Zemplín fest - pivný festival				
	Naši susedia - výstava v spolupráci s PL				

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Tržby-vstupné	Iné tržby
August					
	Dni Vranova		42		1300
	46. ročník HZFS	300			3000
	Letné kino - 11x		328,32		
	Deň úcty obetiam vojny v Čemernom				
	Dni vína - Jaslo				
	Exhibition - výstava Maji Švec				
	História vranovských ulíc				
September	Čo hovorí legenda			83	164
	Zlatý gaštan - festival	1620	28,8		
	Ela a Hop	450	125,55	547	290
	Štyria na kanape	3165,4		3724	
	Romano bašaviben - festival	1369			2500
	Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom	850			2000
	Kultúra od kuchni - Rzeszów				
	Paula Kentošová - V osídlach - výstava				
Október	Peter Nagy a Indigo - koncert	4751,3		4776	520
	Jarmočný program				
	12. ročník „O Laur Rzecha“				
	Pálenica Borisa Filana	1416		1770	
	FS Orgonina - 10. výročie				624
	Romathan	350			662
	Mesiac úcty k starším - program				
	Carmen a Cig. Diabli	3741,13		3725	600
	Stužková slávnosť				600
November					
	Stužková slávnosť				600
	Stužková slávnosť				600
	Suvereno a suverenita - výchovný program	750			900
	Fotoinšpirácie 2015 - výstava SOŠ A. Dubčeka				

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Tržby-vstupné	Iné tržby
December	Pesničkový Mikuláš - Bukóza				480
	Pesničkový Mikuláš - 8x predstavení			3498	2138
	The Golden Voices of Gospel / New York/	2782,58		3135	
	Čierno biely svet - 2x				
	Rozžiarme si Vianoce				
	Maľované okienka - výstava (Orlík)				
	Vianočný koncert ZUŠ				
	Vianočná výstava ZUŠ				
	Vianočná akadémia - Obchodnej akadémie				
	<i>Kino - Soza (hromad.licenč. Zmluva 2014)</i>		448,86		
	<i>Kino - Soza - technika</i>		15,94		
	<i>Slovgram</i>		33,5		
	Mestský rozhlas + Kino - SOZA celoročná platba		25,2		
Spolu:		41822,7	1048,17	39557	29292,26

Tab. č. 3 Prehľad tržieb kina a návštevnosť divákov za rok 2015

Mesiac	Hrubá tržba v € hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba	Platba on-line
január	4 793,00 €	1 145	30	38,17	1 941,17 €	333,00 €
február	9 382,00 €	2 212	30	73,73	3 799,71 €	859,00 €
marec	6 474,70 €	1 461	37	39,49	2 622,25 €	311,00 €
apríl	4 738,00 €	1 306	24	54,42	1 918,89 €	251,00 €
máj	5 866,00 €	1 523	35	43,51	2 375,73 €	298,00 €
jún	9 869,50 €	2 612	39	66,97	3 997,15 €	780,00 €
júl	5 619,00 €	1 361	20	68,05	2 275,70 €	397,00 €
august	4 935,00 €	1 184	27	43,85	1 998,68 €	257,00 €
september	3 637,00 €	955	27	35,37	1 472,99 €	139,00 €
október	6 592,00 €	1 665	38	43,82	2 669,76 €	248,00 €
november	7 055,50 €	1 810	33	54,85	2 857,48 €	589,00 €
december	7 017,00 €	1 632	33	49,45	2 841,89 €	862,00 €
Spolu	75 978,70 €	18 866	373	50,58	30 771,37 €	5 324,00 €

Mesto Vranov nad Topľou

Monitorovacia správa

plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2015

jún 2016

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2015 - 2017

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 Hnutel'ný majetok
- 3.2.2 Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory
- 3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernolákova

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

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

- 8.3.1 Základná umelecká škola
- 8.3.2 Centrum voľného času
- 8.3.3 Školské kluby pri ZŠ
- 8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

8.7 Vzdelávanie seniorov

Program 9 Šport

9.1 Podpora prioritných športov

9.2. Podpora ďalších športových klubov

9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti

9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov

9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP

9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov

9.7 Športové areály

- 9.7.1 Futbalové štadióny
- 9.7.2 Pretlaková športová hala
- 9.7.3 Zimný štadión

Program 10 Kultúra

10.1 Podpora kultúrnych aktivít a podujatí

10.2 Mestský dom kultúry

10.3 Partnerské mestá

Program 11 Prostredie pre život

11.1 Malé obecné služby

11.2 Verejné osvetlenie

- 11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia

11.3 Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev

11.4 Detské ihriská

11.5.1 Údržba detských ihrísk

11.5.2 Výstavba detských ihrísk

11.5 Oddychové zóny

11.6 Karanténna stanica

Program 12 Sociálne služby

12.1 Dávky v hmotnej núdzi

12.2 Príspevky štátnym a neštátnym subjektom

12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana

12.4 Organizovanie spoločného stravovania

12.5 Denné centrá

12.6 Ubytovanie pre občanov v hmotnej s sociálnej núdzi

12.7 Osobitný príjemca

12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby

12.9 Sociálna právna ochrana

12.10 Zariadenia sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v ZpS

12.11 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. €)	315,7	165,3	177,9	191,5	362,6	344,0	368,2
Skutočnosť programu (v tis. €)	261,3	174,9	171,2	95,5			

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	48,9 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	3,7 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	550	590	580	600	600	600	600
Skutočná hodnota	593	610	610	620			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	89	90	90	90			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	30	30
Skutočná hodnota	23	25	27	26			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	300	320	300	350	350	350
Skutočná hodnota	187	298	290	320			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	60	100	60	50	60	65
Skutočná hodnota	53	55	54	56			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	70	60	70	75	75
Skutočná hodnota	37	50	45	51			

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	12	10	7	8	8	8
Skutočná hodnota	5	10	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	14	7	10	10	10
Skutočná hodnota	16	12	7	12			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	18	20	10	20	20	20
Skutočná hodnota	12	6	11	13			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	30	20	30	30	30
Skutočná hodnota	23	19	18	22			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	220	300	350	300	350	350	350
Skutočná hodnota	290	290	340	350			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	250	250	220	230	230
Skutočná hodnota	172	120	260	270			

Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4			

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 **3,7 tis. €**
 01.1.1.6. *Obce* 3,7 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, poisťné 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	12	30	25	25	25
Skutočná hodnota	15	20	25	25			

Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	97	96	98			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	6	4			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	45,2 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	8	8	8			

Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	7	6	10			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	45,2 tis. €
<i>01.1.1 Obce</i>	<i>45,2 tis. €</i>

- finančné prostriedky vo výške 32,9 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, 11,2 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 1,1 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	25,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2			

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	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 16,2 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 15,7 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	3,8
2.	ZMOVR	3,0
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,4
6.	Človek človeku	0,5
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,5
8.	Asociácia informatikov	0,1
9.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	3,6
10.	Združenie náčelníkov mestskej polície	0,1
		16,2

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorit
Skutočnosť podprogramu	21,4 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	5	8	5	6			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	60,00%	62,50%	80,00%	66,7%			

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	7,4 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	3	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	130	140	145	145
Skutočná hodnota	131	153	165	152			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	7	10	8	8	10
Skutočná hodnota	1	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	2	-	áno	nie			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						

Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	0	6 500 €	5 500 €	1 550 €			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	29	30	33	25			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. 15			

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 7,4 tis. €

04.4.3 *Výstavba* 7,4 tis. €

- Vypracovanie urb. štúdie Vranov – Sever 4,0 tis. €, svetelno-technická štúdia verejného osvetlenia 2,2 tis. €, štúdia vstupu do nemocnice 1,2 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	13,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,12%	96,84%	94,53	95,58%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,73%	95,96%	98,56	98,19%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	40	45	50	60	60	60
Skutočná hodnota	53	62	60	72			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,60%	0,70%

Skutočná hodnota	0,50	0,52%	0,50	0,54%			
-------------------------	------	-------	------	--------------	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Skutočnosť podprogramu	9,0 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	13	18	15			

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, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	9,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	6			

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 9,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **9,0 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, útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	54,9	56,5	74,8	63,1	60,0	67,6	68,2
Skutočnosť programu (v tis. €)	42,7	55,1	64,3	46,5			

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	15,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	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 15,2 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,9 tis. €

▲ demontáž a montáž vianočnej výzdoby

01.1.1. Obce 5,7 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 3,5 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	26,1 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	20,7 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..... 20,7 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 20,7 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	5,4 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..... 5,4 tis. €

08.3.0 *Vysielacie a vydavateľské služby* 5,4 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	5,2 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 5,2 tis. €

01.1.2. *Finančná a rozpočtová oblasť* 5,2 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	220,5	222,0	252,4	226,8	256,6	291,4	312,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	202,7	190,4	199,3	210,0			

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	8,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 **8,0 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *8,0 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	140,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutelný majetok

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

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 5 mesiacov	Max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	47 791	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlhnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	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 **6,9 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť *6,9 tis. €*

- výdavky na dovybavenie kancelárií na Mlynskej 1480, režijný materiál 6,6 tis. €, všeob. materiál na údržbu a opravy zariadení budov (vodov. batérie, elektroinštalčný materiál a pod.) 0,3 tis. €.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	116,3 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60,00%	70,00%	70,00 %	100 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Skutočná hodnota	60,00%	70,00%	70,00 %	70,00 %			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	79	77	76	73	73	73
Skutočná hodnota	80	78	77	77			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	92	92	92	70	70	70	70
Skutočná hodnota	100	80	71	71			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 100,5 tis. €****04.4.3 Ekonomická oblasť 100,5 tis. €**

- výdavky na energie v domoch smútku a v administratívnej budove na Mlynskej ulici 30,6 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 0,8 tis. €, materiál a služby spojené so správou a údržbou majetku 38,3 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 11,9 tis. €, nákup kolkov 0,4 tis. €, za opravy a údržbu prevádzkových strojov a zariadení 2,2 tis. €, za opravu nehnuteľností 16,3 tis. €

Kapitálové výdavky 15,8 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť 15,8 tis. €**

- rekonštrukcia fasády bytového domu na parcele č. 1494

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	17,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	58	58	58	54	53	53	53
Skutočná hodnota	60	56	54	53			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	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	1 665 652 m ²
Skutočná hodnota	1.673.552 m ²	1.670.552 m ²	1 665 652 m ²	1 665 250 m²			

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 17,0 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známkov 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	3,3 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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 3,3 tis. €

01.1.1. Obce 3,3 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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%			
Skutočná hodnota				100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Skutočnosť podprogramu	43,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRAR, Acdsee, Ashampoo Burning studio, iSamosprava, DB Municipality)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	17	17	17
Skutočná hodnota	13	14	14	16			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	5	5	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	2	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	92,06%	92,06%	92,06%	92,06%			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30,9 tis. €

01.1.1 Obce 30,9 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarní a ďalšieho opotrebovaného príslušenstva počítačov, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne 4,6 tis. €, licencie informačného systému 2,0 tis. €, opravy tlačiarní, údržba počítačov 1,2 tis. €, údržba výpočtovej techniky – Korwin 19,4 tis. €, údržba Kerber, ASPI, HOUR, Cenkos, GISTA, účtovníctvo 3,7 tis. €

Kapitálové výdavky 12,5 tis. €

01.1.1 Obce 12,5 tis. €

- ▲ Výdavky na obstaranie 3 ks kopírovacích zariadení

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	15,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6	6	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov
Skutočná hodnota	12,8 tis.	12,1 tis.	12,7 tis.	14,5 tis.			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 15,1 tis. €

01.1.1 O b c e 15,1 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 8,7 tis. €, technické prehliadky, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 4,7 tis. €, prepravné, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,1 tis. €, poistenie 1,6 tis. €.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	147,9	305,3	367,6	275,0	203,1	195,9	215,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	165,2	283,1	357,5	214,7			

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 spolpatnené, 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	51,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	17 000	12 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	11 178	10 394	8 653	9 315			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	209	185	183	233			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	430	430	418	480			

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..... 51,4 tis. €
01.1.1 Obce 40,7 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 27,8 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 10,5 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 2,1 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 10,7 tis. €

- 1) výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 9,4 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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 000	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	7 784	6 548	6 949	6 131			

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 osvedčovania, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,6 tis. €

01.1.1 Obce 7,6 tis. €

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

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	0,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	5,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5	4			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	60	70	65	70	70	70
Skutočná hodnota	58	62	58	56			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	5	6	6	70	70
Skutočná hodnota	3	3	6	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	2	1			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	26	22	18	12			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,3tis. €

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 3,1 tis. €

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

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	83,7 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850	900	1 200	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 720	1 930	2 417	2 486			

Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	113	130	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	54	42	42	24			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 83,7 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 83,7 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 57,2 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 20,4 tis. €
 - tovary a služby 6,1 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	22,8 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	144	150	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	200	79	95			

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 11,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 1,4 tis. €

- △ výdavky na drobné opravy na domoch smútku

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 3,4 tis. €

- △ výdavky na údržbu domov smútku

08.2.0 Vojnové hroby 6,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 11,1 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 11,1 tis. €

- △ výdavky na vybudovanie oplotenia a stavebné práce na cintoríne Lomnica 2,3 tis. €, chodník a parkovisko Mlynská 8,8 tis. €.

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zámer podprogramu:	Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Podprogram 4.8:	Trhovisko
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	43,9 tis. EUR

Cieľ	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:

Bežné výdavky 31,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 31,0 tis. €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,2 tis. €
- poistné a príspevky do poisťovní vo výške 7,4 tis. €
- tovary a služby 2,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Kapitálové výdavky 12,9 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 12,9 tis. €

- čiastočné 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	207,0	218,5	267,1	301,2	277,4	246,2	253,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	215,2	219,4	221,9	310,2			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	209,5 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 625	1 612	1 545	1 610			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 108	11 985	11 620	11 890			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	13	14	15
Skutočná hodnota	13	12	12	12			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	600	700	700	700	700
Skutočná hodnota	615	565	635	7			

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 **209,5 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia *209,5 tis. €*

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

- Mzdy a platy 136,3 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 51,2 tis. €
 - Tovary a služby 21,9 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 5,5 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 9,5 tis. €, školenia, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 6,9 tis. €.

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	28,1 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok							
Plánovaná hodnota	2	2	1	0	1	2	1
Skutočná hodnota	0	2	1	0			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	13	14	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 **13,1 tis. €**
04.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) *13,1 tis. €*

- finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy vo výške 10,2 tis. €, na odvody poisťného za zamestnancov tohto pracoviska 2,6 tis. €, prídely do sociálneho fondu 0,3 tis. €

Kapitálové výdavky **15,0 tis. €**
06.2.0 Rozvoj obcí *15,0 tis. €*

- finančné prostriedky vo výške 9,8 tis. € na nákup záznamového zariadenia a monitorov, 5,2 tis. € na nákup merača rýchlosti

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Preveniou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	65,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	21	22	28			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	35	31	32			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **65,6 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia *65,6 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 pozostávali z výdavkov na:

- Mzdy a platy 39,9 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 14,0 tis. €
- Tovary a služby 11,7 tis. €

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarimi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	7,0 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 **7,0 tis. €**
01.1.1. Obce *7,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	66			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**Zámer programu:****Vranov nad Topľou – čisté mesto**

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 875,5	884,6	788,1	879,1	882,5	905,0	905,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	3 707,5	815,0	769,5	917,5			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	731,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000 t	9 100 t	9 200 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t
Skutočná hodnota	7 159,79	6 677,81	6 568 t	7 645 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10,00%	12,00%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	28.10%	9,00%	9,00%	7,88%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	88,00%	88,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Skutočná hodnota	71,90%	91,00%	91,0 %	93,0 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	106	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	102	2	1	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 731,8 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 722,6 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- Mzdy a platy 16,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 5,9 tis. €
- Tovary a služby 700,7 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 104,7tis. €, za pohonné látky, servis, údržbu zberných vozidiel 1,6 tis. € zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 590,0 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 4,4 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 9,2 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7,6 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní 1,5 tis. €
- Tovary a služby vo výške 0,1 tis. €

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	185,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 186	35 186	35 186	15 000			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	170 ks			

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	50,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	90,00%	-	-	20,00%			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 185,7 tis. €

05.2.0. *Nakladanie s odpadovými vodami* 185,7 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	11,5 tis. €
2) Havarijne stavy na kanalizácií	68,0 tis. €
3) Údržba a prevádzka PČS	4,1 tis. €
4) Použitie priemyselnej kamery na havarijných stavov	0,9 tis. €
5) Plnenie zmluvy č.90-000012215PO2008 – voda z atmosférických zrážok	96,0 tis. €
6) Zabezpečenie zberných košov	5,2 tis. €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA**Zámer programu:**

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

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	550,8	872,4	748,2	734,7	593,0	693,0	743,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	422,1	519,7	637,4	663,2			

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	546,9 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	527,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m ²)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14 500	15 850	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 500	17 200	15 500	15 500			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 odhňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 527,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 527,0 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 457,9 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	21,7 tis. €
Vysprávky - živičné	53,2 tis. €
Obnova tech. Prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpusť)	17,5 tis. €
Čistenie rigolov pozdĺž komunikácií na území mesta, oprava rigolov:	22,9 tis. €
Opravy peších a miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta :	283,5 tis. €
Havarijné stavy	59,1 tis. €
S P O L U	457,9 tis. €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	19,9 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	-			

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	20 m	300 m	70 m	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	-	-	-	-
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60 nových parkovacích miest	-	-	18 nových parkovacích miest	30 nových parkovacích miest	30 nových parkovacích miest	30 nových parkovacích miest
Skutočná hodnota	-	-	-	24	-	-	-

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 19,9 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 19,9 tis. €

- Finančné prostriedky vo výške za prístupovú komunikáciu k cintorínu

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	116,3 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km	88 000 km	88 000 km	78 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	2 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	187 000	166 000	166 000	150 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 **116,3 tis. €**

04.5.1. Cestná doprava 116,3 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 116,3 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 122,6	7 912,3	8 682,1	8 880,1	9 095,0	9 446,4	9 821,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 027,8	8 595,6	8 671,2	8 893,3			

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	1 352,2 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	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	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	2 129		
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	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%	91,00 %		

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 1 352,2 tis. €****09.1.1.1. Materské školy 1 352,2 tis. €**

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	800,5 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	291,7 tis. €
– Tovary a služby vo výške	255,0 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	5,0 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 21)	39,1 tis. €
-------------------------------------------	-------------

Materská škola Domašská (počet detí 22)	55,3 tis. €
-----------------------------------------------	-------------

Materská škola Kukučínova (počet detí 99)	187,0 tis. €
-------------------------------------------------	--------------

Materská škola Sídlisko II. (počet detí 156)	307,8 tis. €
----------------------------------------------------	--------------

Materská škola Okulka (počet detí 94)	248,6 tis. €
---------------------------------------------	--------------

Materská škola Sídlisko Juh (počet detí 140)	265,5 tis. €
----------------------------------------------------	--------------

Materská škola Sídlisko 1. mája (počet detí 77)	204,8 tis. €
-------------------------------------------------------	--------------

Materská škola Vajanského (počet detí 20)	44,1 tis. €
-------------------------------------------------	-------------

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	5 321,6 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	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	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	72		
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ 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%	97,5%		
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	37		

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 5 321,6 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 5 321,6 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 3 050,1 tis. €,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 122,7 tis. €,

- 3) Tovary a služby vo výške 1 068,3 tis. €,

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

- 4) Transfery a náhrady vo výške 80,5 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 072,7 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	628		

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 595,5 tis. €,

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 227,9 tis. €,

- 3) Tovary a služby vo výške 244,3 tis. €,

- 4) Transfery a náhrady vo výške 5,0 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 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku	896,2 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	556		

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 533,2 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 193,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 164,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 5,8 tis. €. |

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

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku	1 168,9 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	664		

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 645,7 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 237,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 260,4 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 25,4 tis. €. |

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 193,8 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	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	797		

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 749,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 273,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 150,9 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 20,0 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 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	875,4 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	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	447		

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| ▪ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 474,6 tis. €, |
| ▪ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 173,4 tis. €, |

- Tovary a služby vo výške 203,2 tis. €.
- Transfery a náhrady vo výške 24,2 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 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	74,1 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	22		

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 34,6 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 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	40,4 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	1 860		

Štruktúra výdavkov:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,3 tis. €,
2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,3 tis. €,
3. Tovary a služby vo výške 10,8 tis. €.

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	1 152,4 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 549,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 226,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 366,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 1,6 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	359,5 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	509		

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 239,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 83,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 36,4 tis.€
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	359,4 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	771		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky352,2 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času**352,2 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 96,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 40,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 214,1 tis. €.

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

4) Transfery 1,4 tis.€

Kapitálové výdavky 7,2 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 7,2 tis. €

- finančné prostriedky na obstaranie nádrže na vodu pri chatkách na Domaši.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	305,8 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	719		

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujem.vzdelávanie-ŠKD 305,8 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 214,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 81,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 9,9 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	127,7 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	925		

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujem vzdelávanie - SZČ 127,7 tis. €

- 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,3 tis. €,
- 2) Tovary a služby vo výške 106,4 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	748,3 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.	368 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.	120,2		

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%	74,3%		
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%	100,0%		

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 748,3 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 748,3 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 441,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 152,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 150,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 3,8 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 47,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 23,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,5 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	68,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	24,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	33,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	1,4 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	61,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	22,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	38,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,2 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	80,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	29,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	34,1 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške	1,4 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	28,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	9,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	13,6 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	156,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	48,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	6,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,2 tis. €.

Kapitálové výdavky 29,7 tis. €

Na ŠJ Sídliisko II. bol zakúpený konvektomat v sume 23 690 € a na ŠJ Kukučínova elektrická rúra.

V hodnote 5 990 €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	201,5 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	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	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	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 201,5 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 84,0 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 14,0 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 83,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 20,4 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	25,8 tis. EUR

Cieľ	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	60		
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	45		

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 Obce (školský úrad) 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 tis. € rozpočtované nasledovne:

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

Podprogram 8.7:	Vzdelávanie seniorov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	61,8 tis. EUR

Štruktúra výdavkov:

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované 61,8 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 tis. € čerpané nasledovne:

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 55,3 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	319,0	287,0	625,0	350,0	384,5	393,5	393,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	313,6	326,0	633,6	354,3			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	218,8 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	36	36	36
Skutočná hodnota	40	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	520	520	520
Skutočná hodnota	340	370	519	519			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	70	80	80			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						

Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14 000	13 000	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 910	12 950	14 200	13 900			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 200	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 000	0	3 400	3 600			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 218,8 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 218,8 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 117,3 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal (31 družstiev v pravidelných súťažiach, z toho 9 v 1. Ligových súťažiach).
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 101,5 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 družstiev v pravidelných súťažiach), 3 tis. € na činnosť FK Lomnica v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2.

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	10	25	25	25	25
Skutočná hodnota	-	10	24	26			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

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

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	5	4	5			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	5	10	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 nerozpočítané.

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	4,8 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	21	7	9	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11	11	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	15	24	21			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50/900	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	50/950	50/950	62/118	71/950			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,8 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby *4,8 tis. €*

- finančné prostriedky na podporu tradičných a významných mestských športových podujatí. Prehľad príjemcov s uvedením športového podujatia je súčasťou prílohy č. 5 záverečného účtu mesta za rok 2015.

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora netradičných mestských športových podujatí a turnajov, s prihliadnutím 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	-	13/13/10	10/10/3	14/11/7			

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	130,7 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. Rekrečné 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.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5 000	5 200	5 000	4 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	9 000	8 500	7 000	5 000			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	550	500	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	300	250	250			

Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	9	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	55	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	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. Rekrečné a športové služby 0,0 tis. €

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

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	41,1 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	1	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 36,9 tis. €

04.1.2. Chránené pracovisko 36,9 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 19,8 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 5,3 tis. €
- ▲ tovary a služby – prídely do sociálneho fondu 0,3 tis. €. Nákup materiálu na údržbu 11,5 tis. €

Kapitálové výdavky 4,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 4,2 tis. €

- výdavky súvisiace s obstaraním Nekrytej ľadovej plochy – úprava plochy, vybavenie.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	39,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 100	4 200	4 150	4 130			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 100	10 150	10 035	10 100			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	12	14			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	210	210	180	190	200	200
Skutočná hodnota	223	219	218	215			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 39,6 tis. €

04.1.2. Ekonomická oblasť 39,6 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 29,0 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 10,4 tis. €
- ▲ tovary a služby – prídely do sociálneho fondu 0,2 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	296,0	372,2	272,2	284,7	297,3	308,0	310,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	298,0	364,1	273,4	279,4			

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 pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	30,8 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	15	16	12	15	15	15
Skutočná hodnota	19	13	12	12			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	8 000	6 000	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	5 700	5 100	6 800	5 700			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	15	15	16			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	2	4	8			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	3	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4	4	5			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						

Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	4	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	4	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	450	450	450	400	450	500
Skutočná hodnota	250	250	400	420			

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 30,8 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 30,8 tis. €

- ▲ Kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 19,9 tis. €: Prvý občan mesta 2015, Valentínsky večer, Deň učiteľov, Sadenie mája, Deň matiek, Gaštanček 2015, 28. Vranovské zborové slávnosti, 16. Reprezentant mesta, II. Dni Vranova, 42. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Festival Boh je láska, Prváčik mesta 2015, 32. Zlatý gaštan, Míľa pre mamu Slávnosť jubilujúcich občanov,
- ▲ Ohňostroj 2015 - 3,0 tis. €
- ▲ Účasť súborov na kultúrno-spoločenských podujatiach – SR, zahraničie 0,5 tis. €
- ▲ Materiálne zabezpečenie podujatí (kvety, darčeky novomanželom a rodičom, gratulačné karty, upomienkové predmety), Výroba propagačných materiálov k podujatiam 1,7 tis. €
- ▲ Dotácie pre kultúrne združenia 5,7 tis. €

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	244,5 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	69	72	55	66			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	58	52	50			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19	20	20
Skutočná hodnota	15	17	19	23			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	25	25	23	23	23	23
Skutočná hodnota	19	24	25	21			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	260	300	360	360	320	320
Skutočná hodnota	213	220	362	373			

Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	72 910	75 000	66 000	65 000			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27	26	25	23	23	25	25
Skutočná hodnota	15	21	25	23			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	10	10	11	11
Skutočná hodnota	10	13	10	10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **244,5 tis. €**

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p.o. *244,5 tis. €*

Dotácia zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie 240 tis. € a dotácia Úradu vlády na kultúrne podujatie pre MsDK 4,5 tis. €. 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	4,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota	4	5	7	12			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	7	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 **4,1 tis. €**

08.2.0 Ostatné kultúrne služby *4,1 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	487,6	672,4	589,2	548,1	590,2	998,0	1 177,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	438,6	420,4	579,9	866,6			

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	55,3 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 55,3 tis. €
06.2.0. Rozvoj obcí 55,3 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 25,7 tis.
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 10,9 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 18,7 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	406,9 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	204,6 tis. EUR

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ		celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		2 139	2 046	2 046	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota		2 046	2 046	2 129	2 129			
Merateľný ukazovateľ		ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota		0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 204,6 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 204,6 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 143,9 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 60,7 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		-	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota		-	-	83	5			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 202,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 202,3 tis. €

- projekt rozšírenie verejného osvetlenia – záloha na projektovú dokumentáciu 5,9 tis. €, na obstaranie nových svetelných bodov 196,4 tis. €.

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	148,9 tis. EUR

Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ		Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota		7	8	8	7			
Merateľný ukazovateľ		počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota		5	5	6	5			
Cieľ		Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						

Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 000	1 660	1 500	2 900			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	90	270	150	140			
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 146,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 146,9 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 52,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17,2 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 76,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 2,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 2,0 tis. €

- výdavky na obstaranie 2 motorových vozidiel Seat INCA

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	29,8 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	29,8 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	5		

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 29,8 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 129,8tis. €

- 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	1		

Komentár k prvku:

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

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	213,7 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	10
Skutočná hodnota	10	10	10	0			
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	3. etapa	3.etapa	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 129,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 129,6 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,7 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,9 tis. €
- Tovary a služby 100,0 tis. €

Kapitálové výdavky 84,1 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 84,1 tis. €

- finančné prostriedky na obstaranie snečných kolektorov na mestské kúpalisko 23,9 tis. €, odvodnenie a rekonštrukcia komunikácie na Sídl. Lúčna 26,8 tis. €, výstavbu chodníka na ulici Čemernianska 33,4 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 50	min.100	min. 150	min. 150	min. 150
Skutočná hodnota	152	195	180	190			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 20	min. 50	min. 80	min. 80	min. 100
Skutočná hodnota	130	170	150	103			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 12,0 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici - 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 724,0	1 903,6	1 293,6	1 418,4	1 339,9	1 348,7	1 342,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 607,9	1 708,3	1 202,7	1 407,4			

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	6,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	32	20	23	25			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	200	150	200	200	200
Skutočná hodnota	221	139	105	129			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	30	30	30
Skutočná hodnota	29	28	9	11			

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 6,4 tis. €

10.70 Dávky sociálnej pomoci 6,4 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	6	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	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	105,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet opatrovaných za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	70	70	60	70	70	70
Skutočná hodnota	63	59	49	49			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	960	840	840	700	840	840	840
Skutočná hodnota	756	708	588	592			

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 zlé 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 71,2 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 13,4 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	0,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	103	56	56			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	9	6	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 0,6 tis. €

10.2.0 Staroba 0,6 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 0,6 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	7,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	750	750	660	660			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	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 7,6 tis. €

10.2.0 Denné centrá**7,6 tis. €**

- △ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlačie, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročná schôdza, 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	5,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	2	0			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,1 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 5,1 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	241,3 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 020	1 020	1 020	900	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	829	811	866	753			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	350	350	1 700	350	350	350
Skutočná hodnota	249	220	1 719	1 967			

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 241,3 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 241,3 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	90,3 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 200	9 200	9 200	9 000	9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	8 600	8 433	8 321	8 023			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 661	1 671	1 570	1 590			

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 90,3 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 90,3 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	1			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	3	3	2	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	935,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	68	77	87	111			

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46 000	90 000	90 000	90 000	93 000	93 000	93 000
Skutočná hodnota	53 202	55 819	29 743	93 334			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 800	200	200	200	600	600	600
Skutočná hodnota	5 539	512	578	571			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	20	18	28	25			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 935,0 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 935,0 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, prídel do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.), suma 107,3 tis. € predstavuje vratky za neobsadené miesta za rok 2014.

Kapitálové výdavky 12,9 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 12,9 tis. €

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	2	2	9			

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	0,9 tis. €
<u>10.7.0 Hmotná a sociálna núdza</u>	<u>0,9 tis. €</u>

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 0,9 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	1	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	0,0 tis. €
<u>08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby</u>	<u>0,0 tis. €</u>

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA**Zámer programu:****Dostupné bývanie pre všetkých občanov mesta**

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	979,5	1 084,6	1 419,0	3 960,0	3 767,2	1 215,3	1 238,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 231,4	1 249,0	1 317,6	1 246,2			

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	1 048,9 tis. EUR

Cieľ							
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta							
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	575	575	570	560
Skutočná hodnota	2	0	1	575			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	81	88	82	80			
Cieľ							
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami							
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	118	78	96	102			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	57	50	30	30
Skutočná hodnota	43	27	13	27			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 048,9 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 048,9 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 85,9 tis. €,
- Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 25,8 tis. €,

- Tovary a služby vo výške 937,2 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 432,7 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 29,2 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 1,7 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 119,0 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, príspevkov na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 354,6 tis. €.
- odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov) 104,2 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	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	17,2 tis. EUR

Cieľ	
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	

Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	10	0	6			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	14	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	14	0	10			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,7 tis. €

01.1.1. Obce 17,7 tis. €

- finančné prostriedky použité na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4,5 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby,

stravovanie zamestnancov, prídel 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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Skutočnosť podprogramu	75,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	1	-			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 4,2	min. 6	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 230	min. 400	min. 560	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 75,9 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 47,8 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 12,7 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 34,0 tis. €.

04.4.3 Ekonomická oblasť 1,8 tis. €

Výdavky na poistenie areálu priemyselného parku

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 27,4 tis. €

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 21,2 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 5,9 tis. €
- ▲ tovary a služby 0,3 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	70,1	71,5	83,0	77,5	79,0	89,0	89,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	64,8	62,8	70,0	77,3			

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	510	470	450	360	380	380	400
Skutočná hodnota	456	385	356	420			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	380	350	300	260	260	260	260
Skutočná hodnota	264	209	250	281			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,0%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,0%	100,00%	100,0%			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 **67,3 tis. €**
01.1.1. Obce 67,3 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42,9 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16,4 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 8,0 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

Kapitálové výdavky **10,0 tis. €**
01.1.1. Obce 10,0 tis. €

▲ finančné prostriedky na obstaranie osobného automobilu 7,8 tis. €, kopírovacieho stroja 2,2 tis. €

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

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 185,1	1 156,9	1 666,5	1 239,2	1 357,7	1 411,0	1 445,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 115,7	1 141,5	1 648,3	1 233,3			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	100,00%	100,00%	100,0%			
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%			
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%			

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..... 1 233,3 tis. €
01.1.1. Obce 1233,3 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 558,5 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu

Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 235,7 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,0 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 87,8 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 25,0 tis., **Nájomné** 0,3 tis. €, **Služby** - výdavky vo výške 35,2 tis. €, príspevok na stravovanie 49,6 tis. €, prídely do sociálneho fondu 11,5 tis. €, odchodné, odstupné, náhrady 6,8 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 34,3 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, poplatky za služby notárov, exekútorov 16,8 tis. €, vratky 17,5 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 130,5 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 52,6 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39,5 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 11,5 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 1,6 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií 1 752,9 tis. €

Finančné operácie výdavkové 1 752,9 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 1 641,7 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 105,5 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

5,7 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 2015 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

PROGRAMY	Bežné výdavky					Spolu	Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2015	Upravený rozpočet 2015
	610 – Mzdy	620 – Poistné	630 – Tovary a služby	640 – Transfery	650 – Úroky		713 – Stroje, prístroje	716 – Projekty	717 – Realizácia stavieb	Spolu		
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	11,1	84,4	0,0	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	95,5	173,8
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	46,5	0,0	0,0	46,5	0,0		0,0	0,0	46,5	66,5
Program 3: Interné služby	0,0	0,0	181,7	0,0	0,0	181,7	12,5		15,8	28,3	210,0	226,8
Program 4: Služby občanom	114,3	41,9	34,5	0,0	0,0	190,7	0,0		24,0	24,0	214,7	275,0
Program 5: Bezpečnosť	186,4	67,8	40,9	0,1	0,0	295,2	15,0		0,0	15,0	310,2	301,2
Program 6: Odpadové hospodárstvo	23,5	7,4	882,1	0,1	4,4	917,5	0,0		0,0	0,0	917,5	879,1
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	527,0	116,3	0,0	643,3	0,0		19,9	19,9	663,2	734,7
Program 8: Vzdelávanie	4 867,4	1 800,2	1 896,5	292,3	0,0	8 856,4	29,7		7,2	36,9	8 893,3	8 880,1
Program 9: Šport	48,8	15,7	12,2	273,6	0,0	350,3	0,0		4,2	4,2	354,5	350,0
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	29,2	250,2	0,0	279,4	0,0		0,0	0,0	279,4	284,7
Program 11: Prostredie pre život	100,2	36,0	430,5	0,0	11,5	578,2	25,9	5,9	256,6	288,4	866,6	548,1
Program 12: Sociálne služby	71,2	21,3	960,7	341,3	0,0	1 394,5	12,9		0,0	12,9	1 407,4	1 418,4
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	116,8	34,7	990,5	0,0	104,2	1 246,2	0,0		0,0	0,0	1 246,2	3 960,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	42,9	16,4	8,0	0,0	0,0	67,3	10,0		0,0	10,0	77,3	77,5
Program 15: Administratíva	598,0	247,2	236,8	18,3	130,5	1 230,8	2,5		0,0	2,5	1 233,3	1 239,2
Výdavky za programy	6 169,5	2 299,7	6 361,5	1 292,2	250,6	16 367,5	108,5	5,9	327,7	442,0	16 809,5	19 415,1
Výdavkové finančné operácie											1 752,9	1 801,1
Výdavky celkom											18 562,4	21 216,2

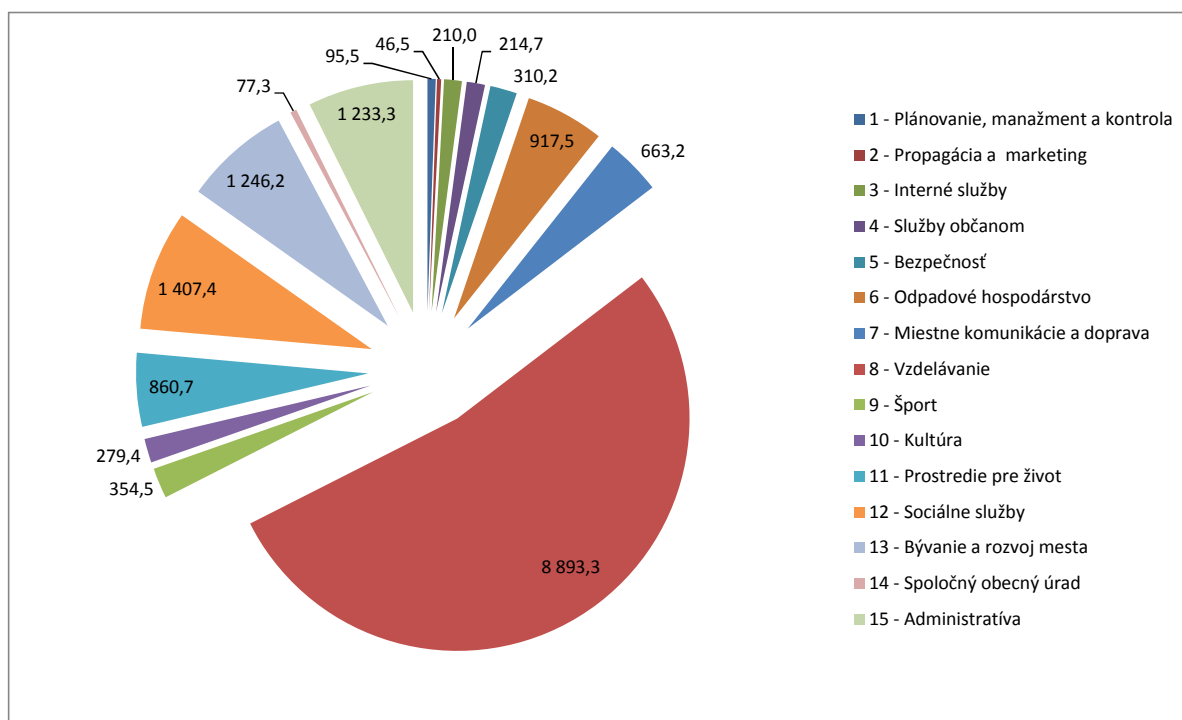
Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2015 podľa programov

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2015 spolu	Upravený rozpočet 2015	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	95,5	0,0	95,5	173,8	54,9%
Program 2: Propagácia a marketing	46,5	0,0	46,5	66,5	69,9%
Program 3: Interné služby	181,7	28,3	210,0	226,8	92,6%
Program 4: Služby občanom	190,7	24,0	214,7	275,0	78,1%
Program 5: Bezpečnosť	295,2	15,0	310,2	301,2	103,0%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	917,5	0,0	917,5	879,1	104,4%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	643,3	19,9	663,2	734,7	90,3%
Program 8: Vzdelávanie	8 856,4	36,9	8 893,3	8 880,1	100,1%
Program 9: Šport	350,3	4,2	354,5	350,0	101,3%
Program 10: Kultúra	279,4	0,0	279,4	284,7	98,1%
Program 11: Prostredie pre život	578,2	288,4	866,6	548,1	158,1%
Program 12: Sociálne služby	1 394,5	12,9	1 407,4	1 418,4	99,2%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 246,2	0,0	1 246,2	3 960,0	31,5%
Program 14: Spoločný obecný úrad	67,3	10,0	77,3	77,5	99,7%
Program 15: Administratíva	1 230,8	2,5	1 233,3	1 239,2	99,5%
Výdavky za programy	16 367,5	442,1	16 809,6	19 415,1	86,6%
Bežné a kapitálové príjmy	16 652,7	158,1	16 810,8	17 455,4	96,3%
Výsledok hospodárenia	285,2	-284,0	1,2	-1 959,7	-0,1%
Finančné operácie príjmové			2 163,2	3 760,8	57,5%
Finančné operácie výdavkové			-1 752,9	-1 801,1	97,3%
Celková bilancia			411,5	0,0	

Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2015

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	95,5	0,6%
2 - Propagácia a marketing	46,5	0,3%
3 - Interné služby	210,0	1,2%
4 - Služby občanom	214,7	1,3%
5 - Bezpečnosť	310,2	1,8%
6 - Odpadové hospodárstvo	917,5	5,5%
7 - Miestne komunikácie a doprava	663,2	3,9%
8 - Vzdelávanie	8 893,3	52,9%
9 - Šport	354,5	2,1%
10 - Kultúra	279,4	1,7%
11 - Prostredie pre život	860,7	5,1%
12 - Sociálne služby	1 407,4	8,4%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 246,2	7,4%
14 - Spoločný obecný úrad	77,3	0,5%
15 - Administratíva	1 233,3	7,3%
S p o l u :	16 809,7	100,0%



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o audite účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2015

**Adresát správy: Mesto Vranov nad Topľou
Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov n. T.
IČO: 00 332 933**

Vranov nad Topľou, jún 2016

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 31.12.2015, 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 pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Vranov nad Topľou k 31. decembru 2015 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., 14.06.2016

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 záverečnému účtu za rok 2015

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 2015.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2015 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2015 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2015 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. 12/2015 zo dňa 26.2.2015 vo výške 19 069,0 tis. € .

K 31.12.2015 mesto hospodárilu vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií následovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	16 376 100,0	16 573 962,0	16 652 381
bežné výdavky	15 535 500,0	16 265 908,0	16 367 548
výsledok hospodár. - prebytok			284 833

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	720 400,0	881 499,0	158 194
kapitálové výdavky	2 963 400,0	3 149 232,0	442 020
výsledok hospodár.- strata			-283 826

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	16 652 381	16 367 548	284 833
kapitálový rozpočet	158 194	442 020	-283 826
výsledok - prebytok			1 007

v tis. €

Výsledok hospodárenia za rok 2015 je prebytok vo výške 1 007 tis. €.

bilancia(príjmy-výdavky)	1 007
finančné operácie príjmové	2 163 269
finančné operácie výdavkové	1 752 818
výsledok hospodárenia mesta	411 458

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2015 - zostatok zdrojov vo výške 411 458 tis. €.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2015 upravený rozpočtovými opatreniami .

Vývoj hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za tri predchádzajúce roky :

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	
Bežné príjmy	15 887 481	16 450 580	16 652 381	
Bežné výdavky	15 175 623	16 196 197	16 367 548	
Rozdiel – prebytok	711 838	254 838	284 833	
Kapitálové príjmy	2 054 522	496 730	158 194	
Kapitálové výdavky	1 267 458	709 399	442 020	
Rozdiel – schodok, prebytok	787 064	-212 669	-283 826	
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	1 498 902	41 714	1 007	

pozitívne hodnotím postupný nárast zvyšovania bežných príjmov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi , čo v konečnom dôsledku má pozitívny dopad aj na koeficient úverovej zaťažnosti 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. 2015 v členení podľa druhu tvorili: daň z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľnosti, dane za špecifické služby, MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výnos z dane z príjmov predstavuje 38,04 % celkových príjmov. Oproti schválenému rozpočtu mesto získalo príjem vyšší o 127,4 tis. Sk.

Nedaňové príjmy v roku 2015 tieto príjmy zahŕňali príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy. 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 31.12.2015 vo výške 320 601 €. V porovnaní s rokom 2014 predstavuje stav pohľadávok pokles o 105 631.- €.

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 31.12.2015 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 62 800 929,85,- €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

V porovnaní s rokom 2014 sa nepriaznivo vyvíja stav u dlhodobého hmotného majetku, keď mesto znížilo hodnotu svojho majetku o 1 820 273,85 tis. €, podstatnú časť tejto sumy tvoria odpisy majetku.

Na strane pasív sa znížila hodnota vlastného imania oproti roku 2014.

Závazky voči dodávateľom sa oproti roku 2014 znížili. K 31.12.2015 mesto neeviduje záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti nad 60 dní.

Krátkodobé záväzky sa oproti roku 2014 znížili o sumu 129,4 tis. € a dlhodobé záväzky sa znížili oproti predchádzajúcemu roku o 298,5 tis. € čo možno vnímať ako pozitívnu skutočnosť.

Tvorba a čerpanie peňažných fondov

Mesto malo v roku 2015 dva peňažné fondy (rezervný fond a fond rozvoja bývania) a sociálne fondy zamestnancov MsÚ a školstva, ktorých tvorbu a čerpanie upravuje osobitný zákon.

Prostriedky sociálneho fondu boli čerpané v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou za rok 2015. Z prebytku bežného rozpočtu je návrh prideliť do sociálneho fondu mesta 4,0 tis. €.

Prehľad úverov

Zostatok úverov k 31.12.2015 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 5 598 526,36.- €, čo je 34,03 % zo skutočných bežných príjmov roku 2015. Celková výška úverovej zaťaženia mesta sa medziročne znížila o 256 435,41.- €.

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

Suma ročných splátok vrátane výnosov predstavovala v roku 2015 celkom 1 887 807,36.- € po odpočte splateného Dexia Komunál Eurofondy úveru z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v sume 1 220 037,73 €, ročné splátky vrátane výnosov predstavujú 667 769,63 € čo je 4,06 %, po

odpočte splátok istiny a úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB, splátky z rozpočtu mesta predstavujú sumu 274 275,93 €, čo je 2,39 % skutočných bežných príjmov roka 2015.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Vranov n.T. má zriadenú k 31.12.2015 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK v roku 2015 dosiahol výnosy vo výške 530 216,77.- €, jeho náklady činili 528 223,71 €. Výsledok hospodárenia za rok 2015 - nepatrný zisk vo výške 1 993,06 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa predstavoval 237 484,59 €, kapitálový transfer 2 515,41 €. Ďalšie transfery získal MsDK vo finančných tokoch z Ministerstva kultúry, úradu vlády SR, z ÚPSVaR a z Audiovizuálneho fondu.

Dosiahnutý zisk hospodárenia MsDK za rok 2015 bol ovplyvnený prekročením tržieb z nájmu, tržieb z podujatí a refundáciou finančných zdrojov z poľsko - slovenského projektu .

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2015 nasledovné dotácie

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2015

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie
1.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	151 500,00	na činnosť futbalových družstiev a prevádzku futbalových štadiónov
2.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	117 300,00	činnosť športových klubov
3	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Medzinárodný turnaj junioriek vo volejbale 41.ročník
4	Mestský futbalový klub, a. s. Vranov nad Topľou	300,00	Memoriál P. Nagya 22.ročník
5	AŠK Vranov	200,00	AŠK Vranov - ACTION International Air League IPSC
6	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Šach
7	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Majstrovstvá SR v boxe
8	PZ OkO	200,00	Cena Domaše - PZ OkO
9	Kynologický klub	300,00	Žigov pretek - Kynologický klub Vranov
10	Opál	300,00	Cyklojazda údolím Tople
11	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Mládežnícky maratónik
12	OZ S rukou v ruke	250,00	KID RACE
13	OZ Gavra	300,00	Zemplínsky splav
14	Husky	250,00	PRIMA HUSKY SERIAN KLUB Vranov
15	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	17. ročník Primátor cup v hokejbale

16	Mestský futbalový klub, a. s. Vranov nad Topľou	100,00	Odpustový futbalový turnaj o PP
17	Automotoklub	200,00	RALLYSPRINT
18	CVČ	300,00	Malá detská spartakiáda
19	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	250,00	Vianočný pohár v džude žiakov
20	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	150,00	Memoriál E.Lenkovej v hádzanej
21	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Vianočný turnaj o pohár primátora - volejbal
22	Vranovské vydry	200,00	Katarínske kúpanie
23	Slovenský červený kríž Vranov n. T.	1 000,00	humanitárna činnosť
24	KOMPA.s Vranov n.T.	180,00	refundácia vecných nákladov spojených s organizovaním kultúrno-vzdelávacieho podujatia – VI. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet
25	MSZ Chrysostomos Vranov n.T.	330,00	refundácia vecných nákladov spojených s organizovaním kultúrno-spoločenského podujatia s medzinárodnou účasťou – X. Mariánsky vranovský festival
26	Gr.-kat. CHZ bl. P.P.Gojdiča Vranov n.T.	1 000,00	refundácia vecných nákladov spojených s realizáciou zahraničného koncertného vystúpenia zboru v Taliansku
27	Societas Cantica Vranov n.T.	1 000,00	refundácia vecných nákladov spojených s realizáciou koncertných vystúpení zboru na Slovensku a v zahraničí
28	TK Dyno Vranov n.T.	600,00	refundácia vecných nákladov spojených s reprezentáciou mesta – účasťou TK na M-SR v tan. disciplínach IDO v Bratislave
29	FS Orgonina Vranov n.T.	300,00	refundácia vecných nákladov spojených s organizovaním kultúrno-spoločenského podujatia Orgonina a hostia pri príležitosti X. výročia vzniku súboru
30	OZ uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesiel Rovina Vranov n.T.	600,00	refundácia prepravných nákladov spojených s účasťou FS Lipovec na folklórnych festivaloch v Portugalsku
31	FS Vranovčan Vranov n.T.	2 000,00	refundácia prepravných nákladov v r. 2015 – účinkovanie súboru v rámci SR a v zahraničí
32	Pravoslávna cirkevná obec Vranov nad Topľou	330,00	krytie časti výdavkov spojených s organizáciou cirkevných podujatí – nákupu chrámového oblečenia
33	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. vo Vranove n. T.	2 000,00	slávnosť pri príležitosti 70. výročia smrti Dr. Cyrila Daxnera spojená s odhalením jeho busty a na opravu budovy farského úradu ECAV.
34	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, OV	300,00	na dopravu autobusom na celoštátne oslavy 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, ktoré sa konali v Liptovskom Mikuláši

35	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	250,00	dotácia - športové hry
36	Apoštolská cirkev na Slovensku	260,00	krytie časti výdavkov spojených s realizáciou projektu „Chlieb náš každodenný“.
37	JÓNA, n.o. Vranov nad Topľou	300,00	projekt pre mladé rodiny s deťmi v MC Slniečko – Vranovské Slniečko pre deti.
	Celkom:	283 950,00	

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 vykonávajú 4 rozpočtové organizácie – školské jedálne s právnou subjektivitou. Všetky podnikateľské subjekty dosiahli v roku 2015 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 2015 dosiahlo výnosy vo výške 28 282,82 €, náklady vo výške 28 192,10 €, t.j. hospodársky výsledok – zisk vo výške 90,72.- €. 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2015, 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 2015 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou , jún 2016

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka