

Mesto Vranov nad Topľou



**Závěrečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2016**

schválený uznesením č. 137/2017
zo dňa 29. 6. 2017

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu na záverečný účet mesta za rok 2016

A) berie na vedomie

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2016
- Stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu mesta za rok 2016
- Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2016

B) s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet mesta za rok 2016
2. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 - prebytok zdrojov vo výške 547 213,97 €
 - a) účelové prostriedky – na použitie v roku 2017 vo výške 255 885,93 €, z toho:
 - na bežné výdavky 180 885,93 €,
 - na kapitálové výdavky 75 000,00 €
 - b) rozdelenie zostávajúceho prebytku hospodárenia za rok 2016 v sume 291 328,04 takto:
 - prídel sociálnemu fondu mesta 4 000,00 €
 - prídel do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 287 328,04 €.
3. Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

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

Stanovisko finančnej komisie MsZ

Finančná komisia predložený Návrh na záverečný účet mesta za rok 2016 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 15. 06. 2017 a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento schváliť podľa predloženého návrhu.

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2016

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy") mesto Vranov nad Topľou spracovalo údaje o hospodárení za rok 2016 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2016

Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12. 1. 2016 uznesením č. 59/2016.

Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 28. 4. 2016 uznesením č. 67/2016
- druhá zmena schválená dňa 30. 6. 2016 uznesením č. 73/2016
- tretia zmena schválená dňa 30. 6. 2016 uznesením č. 75/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 29. 9. 2016 uznesením č. 85/2016
- piata zmena schválená dňa 15. 12. 2016 uznesením č. 103/2016
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2016 primátora dňa 30. 12. 2016

Rozpočet mesta k 31.12.2016

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	20 183 600	21 150 680
z toho :		
Bežné príjmy	17 334 500	17 872 300
Kapitálové príjmy	878 600	930 600
Finančné príjmy	1 970 500	2 347 780
Výdavky celkom	20 183 600	21 150 680
z toho :		
Bežné výdavky	16 510 500	17 383 432
Kapitálové výdavky	3 035 500	3 129 648
Finančné výdavky	637 600	637 600
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

**Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2016
a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia**

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2016	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	18 237 184,23
A/2 Bežné výdavky	17 180 610,83
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	1 056 573,40
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	751 174,15
B/2 Kapitálové výdavky	3 040 050,13
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-2 288 875,98
C Finančné operácie	
C/1 Finančné operácie – príjmy	2 434 832,20
C/2 Finančné operácie – výdavky	655 315,65
C/3 Prebytok z finančných operácií	1 779 516,55
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Prebytok bežného rozpočtu	1 056 573,40
Schodok kapitálového rozpočtu	-2 288 875,98
Schodok rozpočtu spolu	-1 232 302,58
Prebytok FO	1 779 516,55
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Vranov n. T. - prebytok	547 213,97

Finančné usporiadanie rozpočtového hospodárenia	v €
I. Prebytok bežného rozpočtu – použitie	1 056 573,40
1. na financovanie schodku kapitálového rozpočtu	-470 535,98
2. na financovanie výdavkových finančných operácií v roku 2016	-332 949,39
3. financovanie bežných výdavkov z príjmových finančných operácií	466 723,81
4. zostatok prebytku bežného rozpočtu	719 811,84
II. Schodok kapitálového rozpočtu	-2 288 875,98
1. z prebytku bežného rozpočtu	470 535,98
2. z finančných operácií príjmových	1 743 340,00
v tom: z návratných zdrojov financovania z roku 2016	0,00
z fondu rozvoja bývania	0,00
3. zostatok účelových prostriedkov do roku 2017	75 000,00
III. Použitie príjmových finančných operácií	2 434 832,20
1. na financovanie bežných výdavkov	466 723,81
2. na financovanie kapitálových výdavkov	1 743 340,00
3. na financovanie výdavkových finančných operácií	224 768,39
4. zostatok finančných operácií na použitie v roku 2016	0,00
IV. Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia	547 213,97
1. zostatok zdrojov určených na použitie v roku 2017	255 885,93
2. vlastné príjmy RO mesta na použitie v roku 2017	0,00
3. zostatok prebytku bežného rozpočtu na rozdelenie do fondov	291 328,04
V. Rozdelenie do fondov	291 328,04
1. prídely sociálnemu fondu mesta	4 000,00
2. prídely rezervnému fondu mesta	287 328,04

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2016 zostavený v členení na:

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

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2016 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 18 988 358,38 €, z toho:

A) Bežné príjmy **18 237,2 tis. €**

100 – Daňové príjmy **8 589,0 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **7 128,7 tis. €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,0 %. 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,

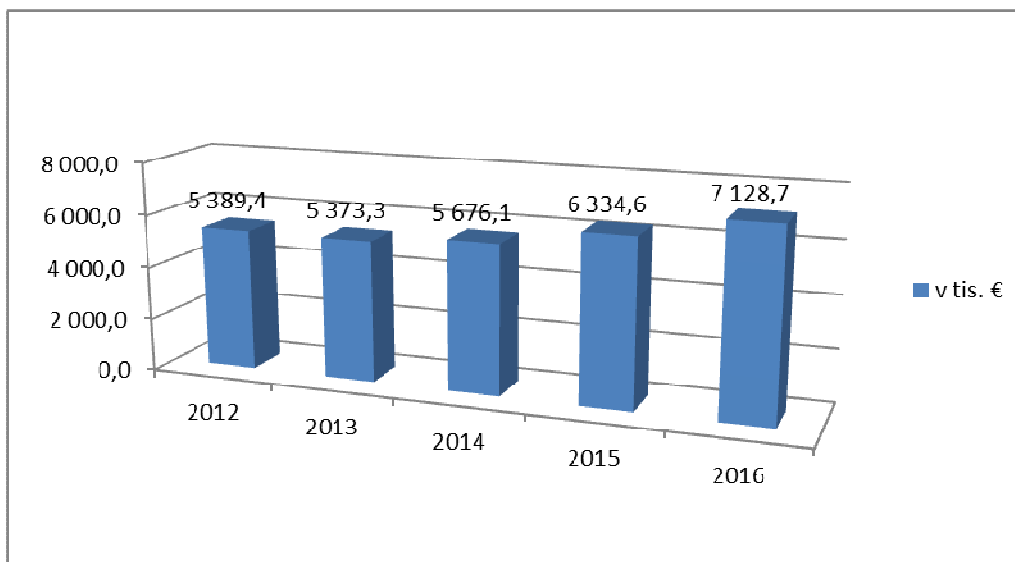
- 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

K 31. 12. 2016 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 7 128,7 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 39,1 % celkových bežných príjmov a **318,7 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou**. Mesto oproti schválenému rozpočtu získalo príjem vyšší o 107,1 tis. €. V porovnaní s rokom 2015 bol príjem z tejto dane vyšší o 794,1 tis. €, teda o 12,5%. Vývoj dane z príjmu za posledných 5 rokov znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2012 - 2016

Rok	v tis. €
2012	5 389,4
2013	5 373,3
2014	5 676,1
2015	6 334,6
2016	7 128,7



121 - Daň z nehnuteľnosti**738,6 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 738,6 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 837,8 tis. €. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2016 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 9,9 tis. €. V porovnaní s rokom 2015 bol príjem dane z nehnuteľnosti v roku 2016 vyšší o 6,2 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby**126,6 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 126,6 tis. €, v tom:

	2015	2016
133001 - Za psa	20,1 tis. €	19,1 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,5 tis. €	0,4 tis. €
133004 - Za predajné automaty	0,6 tis. €	1,1 tis. €
133006 - Za ubytovanie	5,6 tis. €	6,1 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	45,3 tis. €	49,6 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	47,6 tis. €	49,5 tis. €
133 - Príjem zo zrušených poplatkov	0,0 tis. €	0,8 tis. €

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**595,1 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 2016 bola sadzba poplatku pre fyzické osoby – občanov - za osobu a kalendárny deň vo výške 0,062 € a pre právnické osoby, ktoré nie sú podnikateľom a fyzické a právnické osoby – podnikateľov za množstvový zber 0,013 €/l - 0,030 €/l v závislosti od objemu použitej nádoby.

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,.

U organizácií, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz sú na príslušnom súde a u správcu konkurznej podstaty prihlásené pohľadávky za komunálny odpad za obdobie od roku 2004 do 31. 12. 2016. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v sume 25,6 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy

2 560,4 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

60,4 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

575,0 tis. €

Ide o príjem za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 188,1 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 386,9 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 2016, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2016. 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 39,5tis. €.

221005 – Licencie

228,6 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.

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.

222003 – Pokuty a penále **19,1 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 17,9 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 1,2 tis. €.

223 – Ostatné poplatky **612,4 tis. €**

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb a príjmy v kancelárii prvého kontaktu 7,6 tis. €,
- príjmy za opatrovatel'skú službu vo výške 38,6 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 51,1 tis. €,
- príjmy za stravovanie 20,9 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 419,6 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 16,5 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 40,5 tis. €,
- tržby za verejne WC 0,1 tis. €,
- za služby na tržnici 14,8 tis. €,
- za znečistenie ovzdušia 1,1 tis. €,
- za útulok 1,6 tis. €

240 – Úroky z vkladov **1,7 tis. €**

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

292 – Ostatné príjmy**98,1 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočítované príjmy, príjmy z dobropisov v sume 35,6 tis. €, výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov 8,0 tis. €, z náhrad poistného 1,9 tis. €, mylné platby, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2015 a iné príjmy v sume 21,1 tis. €, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2015 v sume 31,5 tis. €.

300 - Granty**7 087,8 tis. €**

V roku 2016 mesto získalo z grantov a dotácií 7 087,8 tis. €.

<i>Dotácia</i>	<i>Upravený rozpočet v tis. €</i>	<i>Skutočnosť dotácie za rok 2016 v tis. €</i>
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	47,1	47,1
- dotácia zo ŠR – Regionálna zamestnanosť	31,8	31,8
- dotácia zo ŠR – národný projekt § 54	4,8	4,8
- dotácia zo ŠR – matrika	36,7	36,7
- dotácia zo ŠR – školstvo	5 689,0	5 689,0
- dotácia zo ŠR – školský úrad	27,5	27,5
- dotácia zo ŠR – Zariadenie pre seniorov	441,6	441,6
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad a doprava	58,3	58,3
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	17,2	17,2
- dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	7,6
- dotácia zo ŠR – parlamentné voľby	17,5	17,5
- dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	2,3	2,3
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	210,9	210,9
- dotácia zo ŠR – rodinné prídavky	45,8	45,8
- dotácia zo ŠR – dotácie na stravu a šk. pomôcky	59,8	59,8
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	46,3	46,3
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	6,9	6,9
- dotácia zo ŠR – terénna sociálna práca	46,0	46,0
- dotácia zo ŠR – komunitné centrum	20,7	20,7
- dotácia zo ŠR – útulok a dobrovoľnícka práca	7,9	7,9
- dotácia z recyklačného fondu	17,8	17,8
- dotácia na občianske hliadky - refundácia	10,5	10,5
- dotácia pre Centrum voľného času	6,7	6,7
- príspevok obcí na činnosť Spoločného ob. úradu	51,8	51,8
- projekt Modernizácia verejného osvetlenia - refundácia	183,2	175,3
Transfery celkom	7 095,70	7 087,80

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Zariadenie	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016
ZUŠ Vranov	31 000,00	35 506,46
CVČ Vranov	13 200,00	15 898,90
ZŠ Juh	23 400,00	39 372,43
ZŠ Sídliisko II.	23 700,00	35 574,16
ZŠ Kukučínova	5 000,00	11 200,69
ZŠ Bernolákova	25 000,00	18 790,34
ZŠ Lúčna	20 900,00	26 129,95
ŠJ Juh	8 000,00	14 276,65
ŠJ Sídliisko II.	20 000,00	34 373,08
ŠJ Bernolákova	13 000,00	21 052,75
ŠJ Lúčna	20 000,00	28 725,89
Bežné príjmy spolu	203 200,00	280 901,30

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrovanie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 443,8 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

751,2 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

43,2 tis. €

230 – Kapitálové príjmy

233 – Príjem z predaja pozemkov

43,2 tis. €

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

300 - Granty**708,0 tis. €**

Granty na financovanie kapitálových výdavkov 708,0 tis. €:

<i>Dotácia</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť dotácie za rok 2016</i>
Grant nadácie ČSOS - prechod pre chodcov	5,0	5,0
Dotácia MVaRR - výstavba nájomných bytov	695,4	695,4
Transfer od VÚC na sochu vo fontáne	4,6	4,6
Dotácia pre CVČ na výstavbu ihriska na Domaši	3,0	3,0
Transfery celkom	708,0	708,0

Finančné operácie**C) Príjmy z finančných operácií****2 434,8 tis. €****400 – Príjmy z finančných operácií****812,1 tis. €****411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby 6,7 tis. €**

Ide o splátky sociálnych výpomocí 1,7 tis. €, splátka návratnej finančnej výpomoci od MFK Vranov nad Topľou, a.s. 5,0 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**383,5 tis. €**

Ide o zostatok finančných prostriedkov zo ŠR a prostriedkov rozpočtu mesta z roku 2015 účelovo určených na použitie v roku 2016 na financovanie bežných výdavkov a kapitálových výdavkov 377,3 tis. €, zapojenie zostatku prostriedkov potravinového účtu školstva 6,2 tis. €

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov**421,9 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 296,3 tis. €. Ďalej sa jedná o prevod z rezervného fondu na opravu strechy na MŠ Kukučínova 59,9 tis. €, prevod z fondu opráv na opravy mestských bytov 65,7 tis. €

500 – Prijaté úvery a výpomoci **1 622,7 tis. €**

V roku 2016 mesto čerpalo úver od Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu dvoch bytových domov v celkovej sume 1 622,7 tis. €.

Výdavkové finančné operácie **655,3 tis. €**

01.1.7 Transakcia verejného dlhu **543,1 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky istiny z úverov podľa úverových zmlúv v celkovej výške 318,3 tis. € pre Prima banku Slovensko, a. s., VÚB SSp.a. s. a ČSOB, a.s..

Z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta boli uhradené splátky istiny z úverov na výstavbu nájomných bytov pre ŠFRB vo výške 224,8 tis. €.

03.1.0 Verejný poriadok **4,0 tis. €**

Výdavky predstavujú splátky leasingovej spoločnosti za osobný automobil mestskej polície 4,0 tis. €.

06.4.0 Verejné osvetlenie **108,2 tis. €**

Suma 108,2 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.

3 Rozbor čerpania výdavkov

Výdavky za rok 2016 boli čerpané vo výške 20 220,7 tis. €, t. j. na 98,6 %, z toho bežné výdavky boli čerpané v sume 17 180,6 tis. €, kapitálové výdavky v sume 3 040,1 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 Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2016.

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

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

Ich rozbery sú k nahliadnutiu na oddelení školstva. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je podrobne uvedené v Hodnotiacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2016.

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2016 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 21 423 190,58 € a celkovými výdavkami v sume 20 875 976,61 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami 547 213,97 €.

Prebytok rozpočtu v sume 547 213,97 € je zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **255 885,93 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú**:

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **46 239,42 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na dopravné vo výške 281,93 € použiť do 31.3.2017, v sume **1 291,10 €**,
 - nevyčerpané prostriedky projektu Erasmus na ZŠ Juh v sume **1 509,82 €**
 - nevyčerpané bežné prostriedky ZŠ Lúčna v sume **30 000,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky účtu Zariadenia pre seniorov na použitie v roku 2017 v sume **9 805,76 €**,
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume **1 897,88 €**,
 - nevyčerpaná dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – útulok v sume **1 416,9 €**
 - nevyčerpaná dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov v sume **767,96 € €**

- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na rekonštrukciu strechy na Základnej škole Kukučínova v sume **75 000,0 €**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **133 279,97 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **1 366,54 €**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu:

- a) sociálneho fondu za rok 2016 vo výške 4 000,00 €
- b) rezervného fondu za rok 2016 vo výške 287 328,04 €

Kalkulačka na výpočet výsledku 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)	21 423 189
2	v tom: daňové príjmy (100)	8 588 988
3	nedaňové príjmy (200)	2 606 592
4	granty a transfery (300)	7 792 777
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	2 434 832
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	812 132
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	1 622 700
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	20 875 977
9	v tom: bežné výdavky (600)	17 180 611
10	kapitálové výdavky (700)	3 040 050
11	výdavkové finančné operácie (800)	655 316
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	547 213
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-1 232 304
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-251 943
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-963 495
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-1 215 438
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	-2 447 742

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.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Sociálny fond

Sociálny fond	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2016
Počiatkový stav fondu k 1.1.2016	7 848,04			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov	163 498,74	17 233,60		180732,34
Zostatok min. rokov	10 690,76	4 000,00		14690,76
Kredit úrok	0,45	0,63		1,08
Ostatné (chata na Domaši, tlakomer)	1 140,43	182,00		1322,43
Príjmy spolu:	175 330,38	21 416,23		196 746,61
Príspevok na stravovanie	138 120,41		16 971,25	121 149,16
Jubileá	14 424,42		938,00	13 486,42
Kultúrna činnosť	14 145,15		2 852,64	11 292,51
Poplatky banke - úrok	791,91		94,33	697,58
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov	0,00		268,00	-268,00
Výdavky spolu:	167 481,89		21 124,22	146 357,67
Konečný stav fondu k 31.12.2016		21 416,23	21 124,22	8 140,05

Prostriedky sociálneho fondu boli čerpané v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou na rok 2016. Z prebytku bežného rozpočtu navrhujeme prideliť do sociálneho fondu mesta 4,0 tis. €.

Rezervný fond

Rezervný fond	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2016
Konečný stav fondu k 31.12.2016	138 725,27	30 308,02	59 941,49	109 091,80

Na základe Zákona o rozpočtových pravidlách a Pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Mesta Vranov nad Topľou Čl. 12 ods. 5 navrhujeme pridelit' rezervnému fondu z prebytku hospodárenia roka 2016 sumu **287 328,04 €**.

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2016
Počiatočný stav fondu k 1.1.2016	7 290,04			
Prevody na splátku úverov		257 346,72	257 346,72	0,00
Predaj bytov		6 062,83		6 062,83
Kredit úrok		0,22		0,22
Poplatky banke			52,83	-52,83
Konečný stav fondu k 31.12.2016	7 290,04	263 409,77	257 399,55	13 300,26

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

Fond opráv

Fond opráv	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2016
Konečný stav fondu k 31.12.2016	64 175,86	134 797,94	65 693,83	133 279,97

6. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2016 (v €)

Aktíva	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	3 615,55	2 375,55	1 240,00
Dlhodobý hmotný majetok	44 978 666,56	47 713 469,41	-2 734 802,85
Dlhodobý finančný majetok	5 526 965,66	5 526 965,66	0,00
Zásoby	28 017,16	32 092,78	-4 075,62
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 356 782,99	9 120 991,88	235 791,11
Pohľadávky	344 094,94	355 324,89	-11 229,95
Pokladnica a ceniny	13 831,46	3 648,38	10 183,08
Bankové účty	548 196,23	678 695,93	-130 499,70

A k t í v a	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Rozdiel
Poskytnuté návratné finančné výpomoci			
Poskytnuté NFV krátkodobé	505,00	680,33	-175,33
Časové rozlíšenie	254,30	10 562,16	-10 307,86
AKTÍVA CELKOM:	60 800 929,85	63 444 806,97	-2 643 877,12
P a s í v a	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Rozdiel
Vlastné imanie	31 915 326,80	33 257 627,39	-1 342 300,59
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Výsledok hospodárenia	32 431 487,14	33 773 787,73	-1 342 300,59
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	32 563 059,34	32 885 598,75	-322 539,41
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-131 572,20	888 188,98	-1 019 761,18
Rezervy	229 062,30	171 101,40	57 960,90
Zúčtovanie medzi subjektami VS	59 236,78	109 994,37	-50 757,59
Dlhodobé záväzky	4 675 501,36	5 861 552,72	-1 186 051,36
Krátkodobé záväzky	1 244 115,08	1 053 474,30	190 640,78
Bankové úvery	5 598 526,36	5 281 128,68	317 397,68
Časové rozlíšenie	17 079 161,17	17 709 928,11	630 766,94
PASÍVA CELKOM:	60 800 929,85	63 444 806,97	-2 643 877,12

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené:

zakúpené pozemky:

- pod budovou ZŠ Bernolákova vo výške 31 131,56 € ,
- pozemok na ulici B. Nemcovej - Vranovský stolnotenisový klub vo výške 3 024,00 € ,
- kúpa pozemkov a haly od Cargo železničná spoločnosť vo výške 24 000 € .

ukončené investičné akcie:

- Rekonštrukcia a úprava MŠ Kukučínova – pavilón BJ – 1. n. p vo výške 47 598,05 € ,
- Prístavba MŠ Sídliisko Juh vo výške 85 127,32 € ,
- Modernizácie VO pomocou LED technológie vo výške 202 265,84 € ,
- Novostavba Zimného štadióna - financovanie zo strany mesta vo výške 1 924 834,81 € ,
- BD 22 b.j. Domašanská ulica, s. č. 2761 vo výške 1 292 503,06 € ,
- BD 22 b.j. Sídliisko Lúčna, s.č. 2760 vo výške 1 288 478,18 € ,
- Osvetlenie prechodov a bezpečnostné prvky 17 372,40 € ,
- Rekonštrukcia chodníkov v Čemernom vo výške 176 733,95 € ,
- VO v Čemernom vo výške 42 105,33 € .

zakúpená socha Hesperid vo fontáne pri AOC, ktorej cena bola 6 500,00 € .

Na druhej strane z majetku boli vyradené pozemky a nehnuteľnosti pri ich odpredaji napr. p. Gutlerovi vo výške 31 600,00 €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy – zníženie vo výške 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 uvedené v záverečnej správe o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2016.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania oproti roku 2015.

Závazky voči dodávateľom sa znížili oproti roku 2015 o 307,1 tis. €. Mesto neeviduje k 31. 12. 2016 záväzky po splatnosti nad 60 dní. Výška dlhodobých a krátkodobých záväzkov sa zvýšila o úvery poskytnuté na financovanie BD 2760 na Sídlišku Lúčna a BD 2761 na ul. Domašskej. Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči spoločnosti FIN.M.O.S a záväzkov Marius Pedersen a.s. Krátkodobé záväzky sa znížili oproti roku 2015 o sumu 190,0 tis. € o zaplatené splátky úverov. Rovnako sa znížila o zaplatené splátky úverov aj výška bankových úverov o 317,0 tis. €.

Prehľad o stave a vývoji záväzkov k 31. 12. 2016

Záväzok	Suma záväzku k 31.12.2014	Suma záväzku k 31.12.2015	Suma záväzku k 31.12.2016	Rozdiel
Dodávateľa TaBH	2 116	2 116	2 116	0
Dodávateľa mesto	421 241	411 155	125 177	-296 064
Dodávateľa - byty a NP	43 660	36 700	42 931	-729
Dodávateľa - školstvo	25 279	29 789	14 941	-10 338
Dodávateľa SšaŠZ	2 235	2 235	2 235	0
Dodávateľa MŠH	1 995	1 631	2 087	92
Dodávateľa – hosp. činnosť	47	0	0	-47
Dodávateľa spolu	496 573	483 625	189 487	-307 086
Krátkodobé rezervy	147 281	229 062	171 101	23 820
Prijaté preddavky – SšaŠZ	1 562	1 562	0	-1 562
Mylné platby k výdavkovému účtu	5 136	6 067	5 933	797
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	14	0
SAD – Zmluva o výkone vo verejnom záujme	46 500	23 250	0	-46 500
Ostatné záväzky - preplatky DUP	0	0	1 942	1 942
Ostatné záväzky - byty a a NP	0	0	13 794	13 794
ostatné záväzky	4 128	15 801	296	-3 832

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2014	Suma záväzku k 31.12.2015	Suma záväzku k 31.12.2016	Rozdiel
Ostatné záväzky celkom	55 778	45 132	21 979	-33 799
Nevyfakturované dodávky	15 828	9 471	17 684	1 856
Zamestnanci	145 654	146 843	149 936	4 282
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0	0	0
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	96 950	94 341	114 878	17 929
Daň z príjmov	12 487	14 618	21 304	8 817
DPH	0	380	0	0
Poslanci - mzdy	340	3 180	13 461	13 122
Sporenie, pôžičky	1 638	1 691	1 726	88
Dohody - mzdy	378	0	0	-378
FIN M.O.S. - akcie	105 456	108 180	110 771	5 315
Dexia INBAP	13 597	0	0	-13 597
VÚB INBAP	69 132	0	0	-69 132
VÚB – Betpres – Chodník Čemernianska	5 714	0	0	-5 714
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)	175 063	127 315	79 567	-95 496
Verejná súťaž - zábezpeka	17 500	0	0	-17 500
Ostatné záväzky ZŠ Sídlisko II.	0	3	0	0
ŠFRB	180 441	164 551	227 758	47 317
Školské jedálne – ostatné záväzky	11 448	11 046	11 813	365
Iné záväzky	0	789	3	3
Iné záväzky – predpis za služby OB	95 384	110 954	121 188	25 804
Spolu	676 090	527 709	566 287	-109 802
Bankové úvery	5 854 962	5 598 526	5 281 129	-573 833
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	4 266 981	4 118 320	5 453 044	1 186 063
Ostatné dlhodobé záväzky - FIN M.O.S.	576 334	468 154	357 382	-218 952
Sociálny fond spolu	3 455	9 461	13 095	9 640
Leasing	0	0	9 951	9 951
Záväzky celkom	12 349 934	11 747 205	12 367 257	17 324

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2016

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2015	Zostatok k 31. 12. 2016
1.	Prima	záväzok voči SS	83 967,45	73 796,85
2.	Prima	rozvojové programy	73 770,23	65 086,71
3.	Prima	rozvojové programy	1 525 248,21	1 451 960,61
4.	Prima	Priemyselný park a kúpalisko	1 020 656,11	974 476,15
5.	Prima	Zimný štadión a RP	663 968,00	636 296,00
6.	VÚB	Centrum mesta	310 500,42	285 180,42
7.	Prima	rozvojové programy	431 000,00	396 500,00
8.	Prima	mobilná ľadová plocha	268 415,94	236 831,94
9.	CSOB	Prefinancovanie DKEÚ	1 221 000,00	1 161 000,00
		Spolu	5 598 526,36	5 281 128,68

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2015	Zostatok k 31. 12. 2016
1.	ŠFRB	zateplenie 999	7 290,84	2 683,25
2.	ŠFRB	62 b. j.	493 920,08	472 695,68
3.	ŠFRB	1209/D	36 153,11	31 954,94
4.	ŠFRB	74 b. j.	765 096,93	732 112,60
5.	ŠFRB	18 b. j. - A6	212 987,20	203 943,08
6.	ŠFRB	18 b. j. - A7	349 300,52	331 511,38
7.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	374 820,41	357 252,25
8.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	374 820,41	357 252,25
9.	ŠFRB	DOS 1212	134 530,44	122 776,52
10.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 533 950,63	1 471 694,55
11.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	0,00	797 747,06
12.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	0,00	799 178,62
		Podpora zo ŠFRB celkom:	4 282 870,57	5 680 802,18
		Bankové úvery celkom	9 881 396,93	10 961 930,86

Mesto Vranov nad Topľou v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z .n. p., 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.

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:	
bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	16 652 380,87
bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12	1 133 908,66
Spolu	17 786 289,53
z toho 60 %	10 671 773,72
z toho 25 %	4 446 572,38
Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:	
zostatok istiny z bankových úverov	5 281 128,68
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 680 802,18
SPOLU celková suma dlhu mesta	10 961 930,86
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	5 680 802,18

Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	5 281 128,68
--	---------------------

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
5 281 128,68	17 786 289,53	29,69%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
708 079,95	17 786 289,53	3,98%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Za rok 2016 organizácia dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo výške 14 816,28 €. Návrh vysporiadania straty a rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie je v prílohe záverečného účtu mesta

9. 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)
- bytový dom č. 2760, parc. CKN č 3007/2

SARIO: areál priemyselného parku FERОВО

MDVaRR: (dotácie na výstavbu nájomných bytov)

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

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie
1.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	163 500,00	na činnosť futbalových družstiev a prevádzku futbalových štadiónov
2	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	110 000,00	činnosť športových klubov
3	Vranovský stolnotenisový klub	10 000,00	na činnosť klubu
4	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Medzinárodný turnaj junioriek vo volejbale 41.ročník
5	ZŠ JUH	300,00	Karneval na ľade - športové podujatie
6	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	300,00	Memoriál P. Nagya
7	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Vranovská 10
8	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Mládežnícky maratónik
9	FE MISO	250,00	Kid Rice
10	CVČ	200,00	MDD
11	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	330,00	115. výročia futbalu
12	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	250,00	Domašská desiatka
13	OKO	200,00	Memoriál Koloman Slimák
14	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Primátor cup v hokejbale
15	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Memoriál J.Kellera
16	OZ Gavra	200,00	I. ročník Gavra Cup
17	Automotoklub	200,00	Rallye sprint
18	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	100,00	Memoriál Elišky Lenkovej

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie
19	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	150,00	Volejbalový turnaj o pohár PM st.žiačky
20	CVČ	300,00	Písmenká z klobúka
21	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	I. liga v boxe o pohár primátora
22	Prima Siberian Husky	200,00	Majstrovstvá Európy
23	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	250,00	Vianočný turnaj džudo
24	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	220,00	Štefanský volejbalový turnaj
25	OZ Rovina	500,00	účasť na Mládežníckom folklórnom festivale Čerpotok 2016, Rumunsko v dňoch 15. - 17. 7. 2016
26	ZŠ Sídliisko II	1 000,00	prepravné náklady TS Varanovia na MS v mažoretkovom športe v Poreči, Chorvátsko v dňoch 22. - 25. 9. 2016
27	TK Dyno	800,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s reprezentáciou mesta – účasťou klubu na M-SR v tanečných disciplínach IDO v Martine v dňoch 26. - 29. 5. 2016.
28	Gr.-kat. CHZ bl. P. P. Gojdiča	1 000,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na II. medzinárodnom festivale sakrálnej hudby v Ruffano (Lecce), Taliansko d dňoch 11. - 12. 9. 2016
29	FS Vranovčan	5 000,00	na refundáciu prepravných nákladov a realizáciu predstavenia Čierne – Biely svet v Dubline a Červenom Kostelci v roku 2016
30	Združenie šíriace kresťanskú kultúru	500,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním festivalu duchovnej piesne s medzinárodnou účasťou Boh je láska v septembri 2016 vo Vranove nad Topľou – Čemerné
31	Societas Cantica	1 000,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na súťažiach, festivaloch a koncertoch na Slovensku a v zahraničí počas roka 2016
32	MSZ Chrysostomos	900,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na súťažiach, festivaloch a koncertoch na Slovensku v roku 2016 a na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním slávnostného koncertu pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru v roku 2016 vo Vranove nad Topľou

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie
33	FS Orgonina	1 000,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou súboru na medzinárodnom folklórnom festivale v Alcalá de la Selva, Španielsko v dňoch 14. - 24. 8. 2016
34	ZZ SZ Ozvena	800,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na medzinárodnom festivale zborového spevu v Skopje, Macedónsko v dňoch 5. - 9. 7. 2016
35	JÓNA, n.o.	300,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním tradičného podujatia Míľa pre mamu dňa 7. 5. 2016 vo Vranove nad Topľou
36	KOMPA	200,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov s ľudsko-právnou tematikou JEDEN SVET VRANOV v dňoch 11. - 13. 2. 2016 vo Vranove nad Topľou
37	Rímskokatolícka cirkev – farnosť sv. Františka z Assisi	6 000,00	oprava strechy na farskom kostole
38	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné	2 000,00	oplodenie časti cintorína „Háj“ a zriadenie výmenníkovej stanice vo farskej budove.
39	Pravoslávna cirkevná obec Vranov nad Topľou	330,00	krytie časti výdavkov spojených s osadením a posvätením nového chrámového kríža.
40	Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Vranov nad Topľou	260,00	krytie časti výdavkov pri realizácii projektu „Chlieb náš každodenný“.
41	Ref Kos – Spolok priateľov reformovanej cirkvi vo Vranove nad Topľou	330,00	krytie časti výdavkov spojených s rekonštrukciou strechy kalvínskeho kostola vo Vranove nad Topľou.
42	Slovenský červený kríž	1 000,00	na humanitárnu činnosť - ocenenia darcov krvi
43	Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO - JUH	300,00	športové hry zdravotne postihnutých
Celkom:		311 670,00	

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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 2016 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
ŠJ Juh	10 033,33	10 054,68	21,35
ŠJ Sídliisko II.	9 113,00	9 138,35	25,35
ŠJ Bernolákova	3 720,07	3 745,25	25,18
ŠJ Lúčna	32 268,54	32 288,04	19,50
Celkom	55 134,94	55 226,32	91,38

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2016 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 rekonštrukciu. Z podnikateľskej činnosti mesto za rok 2016 dosiahlo výnosy vo výške 25 693,42 €, náklady boli vo výške 25 695,02 € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na energie), hospodársky výsledok – strata po zdanení 1,60 €.

12. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2016 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb	241 852,41	25 693,12	267 545,53	266 948,35
	604 – Tržby z predaja tovarov	1 831,84	0,00	1 831,84	3 628,23
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	8 044 019,17	0,00	8 044 019,17	7 231 285,72
	633 – Výnosy z poplatkov	997 140,31	0,00	997 140,31	926 740,44
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	124 532,74	0,00	124 532,74	23 580,80
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	32 338,67	0,00	32 338,67	21 906,12
	648 – Ostatné výnosy	1 112 091,89		1 112 091,89	861 873,86
Zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	652 – Zúčtovanie zákonných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00
	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv	229 062,30	0,00	229 062,30	147 281,09
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	391 196,59	0,00	391 196,59	50 698,01
	659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej oblasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné výnosy	661 - Tržby z predaja cenných papierov	0,00	0,00	0,00	25 800,00
	662 – Úroky	1 518,61	0,30	1 518,91	1 117,59
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	668 – Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	17,40
Mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	1 968,37	0,00	1 968,37	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	0,00
	684 - Výnosy z kap. Transférrov od ost. Subjektov VS	6 476,00	0,00	6 476,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	805 109,17	0,00	805 109,17	888 366,89
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	189 521,05	0,00	189 521,05	208 464,88

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	695 - Výnosz samosprávy y BT od ES	9 914,81	0,00	9 914,81	228 386,72
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	275 311,59	0,00	275 311,59	559 293,01
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	121,60	0,00	121,60	510,23
	698 – Výnosy z KT mimo VS	2 112,55	0,00	2 112,55	384,12
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	698 254,64	0,00	698 254,64	641 031,02
Výnosy celkom		13 164 374,31	25 693,42	13 190 067,73	12 092 528,36

Náklady (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	501 – Spotreba materiálu	422 238,09	2 382,63	424 620,72	462 887,47
Služby	502 – Spotreba energie	425 516,09	12 596,68	438 112,77	460 891,29
	504 – Predaný tovar	2 015,28	0,00	2 015,28	5 377,32
	511 – Opravy a udržiavanie	750 562,79	135,00	627 792,76	627 792,76
	512 – Cestovné	5 183,77	0,00	5 183,77	4 043,80
Osobné náklady	513 – Náklady na reprezentáciu	14 356,02	0,00	14 356,02	7 613,19
	518 – Ostatné služby	1 178 671,99	6 462,63	1 185 134,62	1 304 052,93
	521 – Mzdové náklady	2 552 067,73	0,00	2 552 067,73	2 428 402,97
	524 – Zákonné sociálne náklady	886 424,48	0,00	886 424,48	863 121,22
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	525 - Ostatné sociálne poistenie	45 005,33	0,00	45 005,33	0,00
	527 – Ostatné sociálne náklady	138 042,73	540,06	138 582,79	134 100,53
	538 – Ostatné dane a poplatky	79 603,44	2 094,40	81 697,84	20 177,64
	541 – ZC predaného DNM a DHM	171 256,91	0,00	171 256,91	66 925,44
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	26,47	0,00	26,47	106,71
Manká a škody	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	17 041,53	0,00	17 041,53	0,00

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	487 855,83	25,41	487 881,24	377 667,24
	549 – Manká a škody	2 512,80	0,00	2 512,80	339,69
	551 – Odpisy	1 185 172,80	0,00	1 185 172,80	1 509 913,79
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	171 101,40	0,00	171 101,40	229 062,30
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	1 274,60	1 274,60	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	74 115,77	0,00	74 115,77	265 771,31
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	0,00	0,00	0,00	650,00
	561 - Predané cenné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	17 157,00
Ostatné mimoriadne náklady	562 – Úroky z úveru	173 098,30	0,00	173 098,30	244 083,91
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	69 619,72	137,54	69 757,26	62 977,79
	569 - Manká a škody na finančnom majetku	3,00	0,00	3,00	0,00
	578 - Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane z príjmov	584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	2 794 442,24		2 794 442,24	2 545 469,61
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	1,30	0,00	1,30	0,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	629 049,10	0,00	629 049,10	585 193,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady celkom	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	198,82	46,07	244,89	121,65
Výsledok hospodárenia		12 276 183,73	25 695,02	12 178 973,72	12 224 100,56
		888 190,58	-1,60	888 188,98	-131 572,20

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 888 188,89 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2016 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 2016 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 2016 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 2016

Príloha č. 2: Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2016 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016 za hospodárstvo Mesta Vranov nad Topľou

Príloha č. 4: Celková bilancia rozpočtu za rok 2016

Príloha č. 5: Rozbor nákladov a výnosov MsDK za rok 2016

Príloha č. 7: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Mesta Vranov nad Topľou za rok 2016

Príloha č. 8: Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2016

Príloha č. 9: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2016

Príjmy za rok 2016

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	8 171,0	8 482,6	8 589,0	8 589,0	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	6 710,0	7 021,6	7 128,7	7 128,7	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	6 710,0	7 021,6	7 128,7	7 128,7	
120 - Daň z majetku, z toho:	740,0	740,0	738,6	738,6	
121 - Daň z nehnuteľností	740,0	740,0	738,6	738,6	
130 - Domáce dane na tovary a služby	721,0	721,0	721,7	721,7	
133 - Dane za špecifické služby	126,0	126,0	126,6	126,6	
133013 - Poplatok za TKO	595,0	595,0	595,1	595,1	
200 - Nedaňové príjmy	1 924,0	1 966,4	1 878,9	1 835,7	43,2
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	965,4	965,4	836,5	836,5	
212002 - Z prenajatých pozemkov	58,0	58,0	60,4	60,4	
212003 - z prenajatých bytov	502,0	502,0	386,9	386,9	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	204,5	204,5	188,3	188,3	
212003 - Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9	
220 - Administratívne poplatky	923,9	923,9	917,9	917,9	
221 - Administratívne poplatky	225,0	225,0	268,1	268,1	
222 - Pokuty a penále	21,0	21,0	19,1	19,1	
223 - Ostatné poplatky	677,9	677,9	630,7	630,7	
223001 - Príjmy z predaja služieb	552,0	552,0	479,6	479,6	
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb	20,0	20,0	40,5	40,5	
223001 - Opatrovateľská služba	35,0	35,0	38,6	38,6	
223002 - Príjmy školstva	51,3	51,3	51,1	51,1	
223003 - Príjmy za stravovanie	19,6	19,6	20,9	20,9	
230 - Kapitálové príjmy	0,0	42,4	43,2		43,2
233 - Príjmy z predaja pozemkov	0,0	42,4	43,2		43,2
240 - Úroky z domácich vkladov	1,0	1,0	1,5	1,5	
290 - Iné nedaňové príjmy	33,7	33,7	79,8	79,8	
292000 - Ostatné príjmy	26,5	26,5	71,9	71,9	
292008 - Výtlačok z lotérií a prev.	7,2	7,2	7,9	7,9	
Vlastné príjmy spolu	10 095,0	10 449,0	10 467,9	10 424,7	43,2
300 - Granty a transfery	7 564,9	7 800,7	7 792,8	7 087,8	705,0
311 - Príspevok obcí na SOÚ	0,0	51,8	51,8	51,8	
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 686,3	6 860,7	6 860,7	6 860,7	
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	695,4	705,0	705,0	0,0	705,0
321 - Grant nadácie ČSOS - prechod pre chodcov	0,0	5,0	5,0		5,0
322001 - MVaRR - výstavba nájomných bytov	695,4	695,4	695,4		695,4
322006 - Transfér od VÚC na sochu vo fontáne	0,0	4,6	4,6		4,6
340 - Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	183,2	183,2	175,3	175,3	0,0
341 - Modernizácia verejného osvetlenia	183,2	183,2	175,3	175,3	
Príjmy mesta bez RO	17 659,9	18 249,7	18 260,7	17 512,5	748,2
Príjmy RO v oblasti školstva	203,2	203,2	283,9	280,9	3,0
Príjmy Zariadenie pre seniorov	350,0	350,0	443,8	443,8	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	18 213,1	18 802,9	18 988,4	18 237,2	751,2
Mimorozpočtové príjmy			655,0	655,0	
Celkom	18 213,1	18 802,9	19 643,4	18 892,2	751,2

Výdavky za rok 2016

(v tis. €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 796,1	1 912,6	1 695,7	1 691,8	3,9
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 410,1	1 511,7	1 417,6	1 415,7	1,9
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	188,2	203,1	113,1	111,1	2,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	197,8	197,8	165,0	165,0	
03 - Verejný poriadok	244,5	244,5	223,1	223,1	0,0
03.1.0 Policajné služby	244,5	244,5	223,1	223,1	
04 - Ekonomická oblasť	3 570,6	3 710,6	3 689,9	941,8	2 748,1
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP a komun. Centrum	92,1	83,8	83,8	83,8	
04.1.2 Chránené pracoviská	126,1	150,5	137,5	137,5	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	199,5	208,4	223,9	223,9	
Obstaranie PD a ÚPN	72,0	92,4	98,9		98,9
Obstaranie investičného majetku	2 580,9	2 645,7	2 649,2		2 649,2
04.5.1. Cestná doprava	500,0	529,8	496,6	496,6	
05 - Ochrana životného prostredia	1 121,5	1 302,0	1 219,5	1 183,2	36,3
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	732,5	913,0	904,8	892,3	12,5
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	150,0	150,0	131,4	131,4	
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	239,0	239,0	183,3	159,5	23,8
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	1 767,4	1 803,8	1 735,1	1 697,3	37,8
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	327,4	288,0	271,4	236,8	34,6
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	116,3	116,3	116,3	
06.4.0 Verejné osvetlenie	238,0	198,0	171,4	168,2	3,2
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 109,0	1 201,5	1 176,0	1 176,0	
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	637,1	676,9	655,3	655,3	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	115,0	135,0	125,6	125,6	
08.1.0 Futbal a FŠ	163,5	153,5	163,5	163,5	
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	240,0	259,9	259,9	259,9	
08.2.0 Vojnové hroby	6,0	6,9	6,9	6,9	
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	62,9	62,9	57,5	57,5	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	15,5	24,5	24,5	24,5	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	34,2	34,2	17,4	17,4	
09 - Vzdelávanie	9 068,9	9 548,2	9 605,3	9 424,2	181,1
10 - Sociálne zabezpečenie	1 339,9	1 314,5	1 396,8	1 363,9	32,9
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	1,3	1,3	
10.2.0 Staroba	136,7	137,2	144,2	144,2	
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	791,6	840,3	921,3	888,4	32,9
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,3	0,3	
10.4.0 Rodina a deti	392,0	317,4	316,1	316,1	
10.7.0 Sociálna pomoc	18,1	18,1	13,6	13,6	
Bežné a kapitálové výdavky celkom	19 546,0	20 513,1	20 220,7	17 180,6	3 040,1
Mimorozpočtové výdavky			652,3	652,3	
Celkom s mimorozpočtovými výdavkami			20 873,0	17 832,9	

<i>Finančné operácie</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Upravený rozpočet 2016</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	347,8	725,1	812,1
410 – Od úverovaných subjektov	52,8	52,8	6,7
411005 – Od fyzickej osoby	0,3	0,3	1,7
411005 – MFK	52,5	52,5	5,0
450 – Ostatné operácie	295,0	672,3	805,4
453 – zostatok ZBÚ	0,0	377,3	377,4
454 - Prevody na splátky ŠFRB	295,0	295,0	296,3
454 - Prevody z fondu opráv	0,0	0,0	65,7
454 - Zapojenie zostatku potravínového účtu	0,0	0,0	6,1
454 - Prevod z RF pre MŠ Kukučínova	0,0	0,0	59,9
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 622,7	1 622,7	1 622,7
Prijímové finančné operácie spolu	1 970,5	2 347,8	2 434,8
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	529,4	529,4	543,1
03.1.0 - Policajné služby			4,0
06.4.0 - Verejné osvetlenie	108,2	108,2	108,2
Výdavkové finančné operácie	637,6	637,6	655,3

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Upravený rozpočet 2016</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>
Bežné a kapitálové príjmy	18 213,1	18 802,9	18 988,4
Finančné operácie	1 970,5	2 347,8	2 434,8
Rozpočet celkom	20 183,6	21 150,7	21 423,2

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2016</i>	<i>Upravený rozpočet 2016</i>	<i>Skutočnosť 2016</i>
Bežné a kapitálové výdavky	19 546,0	20 513,1	20 220,7
Finančné operácie	637,6	637,6	655,3
	20 183,6	21 150,7	20 876,0

**Plnenie príjmov a výdavkov za rok 2016
za hospodárstvo mesta Vranov nad Topľou**

(v €)

P r í j m y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	16 781 300,00	17 319 100,00	17 512 519,22	101,12%
	školy a šk. zariadenia	203 200,00	203 200,00	280 901,30	138,24%
	Zariadenie pre seniorov	350 000,00	350 000,00	443 763,71	126,79%
	S p o l u :	17 334 500,00	17 872 300,00	18 237 184,23	102,04%
Kapitálový rozpočet	Mesto	878 600,00	930 600,00	748 174,15	80,40%
	školy a šk. zariadenia			3 000,00	0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	S p o l u :	878 600,00	930 600,00	751 174,15	80,72%
Finančné operácie	Mesto	1 970 500,00	2 347 780,00	2 434 832,20	103,71%
	školy a šk. zariadenia				0,00%
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	1 970 500,00	2 347 780,00	2 434 832,20	103,71%
Prostriedky EÚ					
	Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00%
Príjmy spolu	Mesto	19 630 400,00	20 597 480,00	20 695 525,57	100,48%
	školy a šk. zariadenia	203 200,00	203 200,00	283 901,30	0,00%
	Zariadenie pre seniorov	350 000,00	350 000,00	443 763,71	126,79%
	Spolu:	20 183 600,00	21 150 680,00	21 423 190,58	101,29%
Príjmy celkom		20 183 600,00	21 150 680,00	21 423 190,58	101,29%

V ý d a v k y		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežný rozpočet	Mesto	8 804 100,00	9 310 664,00	8 969 439,53	96,34%
	školy a šk. zariadenia	6 949 800,00	7 267 518,00	7 322 731,67	100,76%
	Zariadenie pre seniorov	756 600,00	805 250,00	888 439,63	110,33%
	S p o l u :	16 510 500,00	17 383 432,00	17 180 610,83	98,83%
Kapitálový rozpočet	Mesto	2 951 500,00	3 044 740,00	2 957 418,77	97,13%
	školy a šk. zariadenia	49 000,00	49 908,00	49 714,80	99,61%
	Zariadenie pre seniorov	35 000,00	35 000,00	32 916,56	94,05%
	S p o l u :	3 035 500,00	3 129 648,00	3 040 050,13	97,14%
Finančné operácie	Mesto	637 600,00	637 600,00	655 315,65	102,78%
	školy a šk. zariadenia				
	Zariadenie pre seniorov				
	Spolu:	637 600,00	637 600,00	655 315,65	102,78%
Prostriedky EÚ	Mesto	0,00	0,00	0,00	
	školy a šk. zariadenia	0,00	0,00	0,00	
	Zariadenie pre seniorov	0,00	0,00	0,00	
	Spolu:	0,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu	Mesto	12 393 200,00	12 993 004,00	12 582 173,95	96,84%
	školy a šk. zariadenia	6 998 800,00	7 317 426,00	7 372 446,47	100,75%
	Zariadenie pre seniorov	791 600,00	840 250,00	921 356,19	109,65%
	Spolu:	20 183 600,00	21 150 680,00	20 875 976,61	98,70%
Výdavky celkom		20 183 600,00	21 150 680,00	20 875 976,61	98,70%

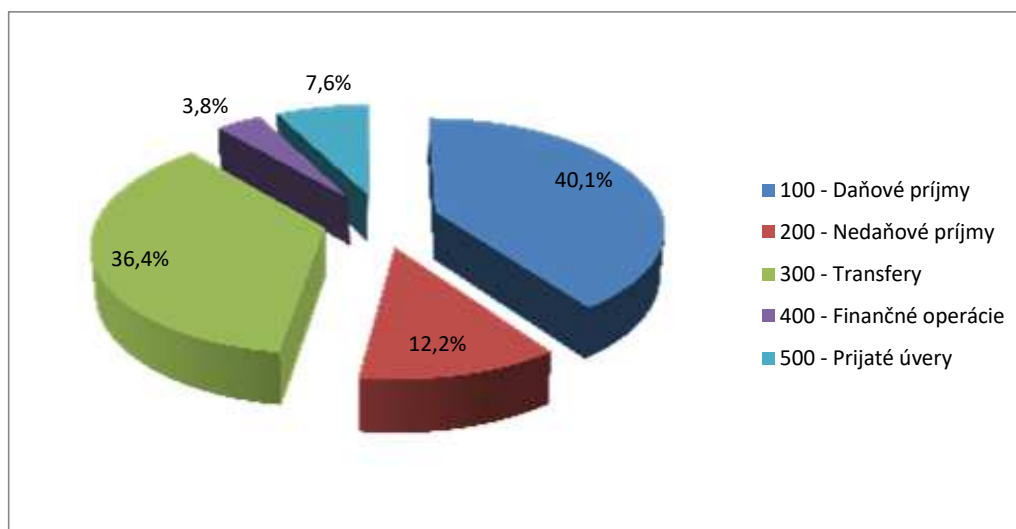
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU ZA ROK 2016

(v tis. €)

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% plnenia k upravenému rozpočtu
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	17 334 500,00	17 872 300,00	18 237 184,23	102,0%
Kapitálové príjmy	878 600,00	930 600,00	751 174,15	80,7%
PRÍJMY SPOLU	18 213 100,00	18 802 900,00	18 988 358,38	101,0%
Bežné výdavky	16 510 500,00	17 383 432,00	17 180 610,83	98,8%
Kapitálové výdavky	3 035 500,00	3 129 648,00	3 040 050,13	97,1%
VÝDAVKY SPOLU	19 546 000,00	20 513 080,00	20 220 660,96	98,6%
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 332 900,00	-1 710 180,00	-1 232 302,58	72,1%
Finančné operácie príjmové	1 970 500,00	2 347 780,00	2 434 832,20	103,7%
Finančné operácie výdavkové	637 600,00	637 600,00	655 315,65	102,8%
CELKOVÁ BILANCIA	0,00	0,00	547 213,97	

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016

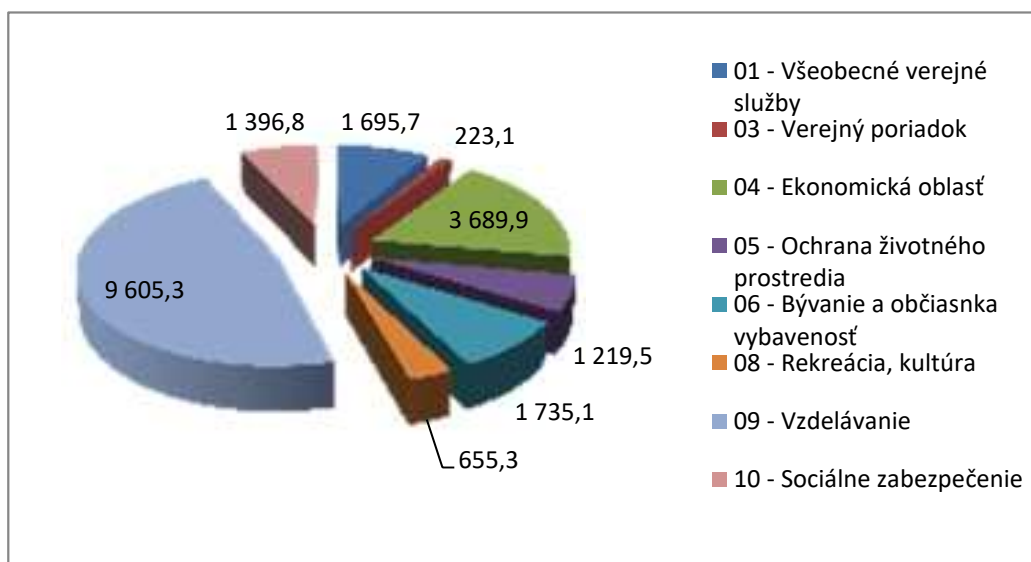
	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	8 482,6	8 589,0	40,1%
200 - Nedaňové príjmy	2 519,6	2 606,6	12,2%
300 - Transfery	7 800,7	7 792,8	36,4%
400 - Finančné operácie	725,1	812,1	3,8%
500 - Prijaté úvery	1 622,7	1 622,7	7,6%
Spolu	21 150,7	21 423,2	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2016

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	1 695,7	8,4%
03 - Verejný poriadok	223,1	1,1%
04 - Ekonomická oblasť	3 689,9	18,2%
05 - Ochrana životného prostredia	1 219,5	6,0%
06 - Bývanie a občianka vybavenosť	1 735,1	8,6%
08 - Rekreačia, kultúra	655,3	3,2%
09 - Vzdelávanie	9 605,3	47,5%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 396,8	6,9%
S p o l u :	20 220,7	100,0%



Materiál určený
na rokovanie MsR

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK

ZA ROK 2016

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz
riaditeľ MsDK

Mestská rada:

1. berie na vedomie rozbor hospodárenia
a odporúča ho prerokovať MsZ

2. odporúča záporný výsledok
hospodárenia vo výške 14 816,28 eur
vykryť z rezervného fondu vo výške
14 650,48 eur a sumu 165,80 eur
zúčtovať na účet 428 a vysporiadať
z kladného výsledku hospodárenia
v nasledujúcom období

Vranov nad Topľou, máj 2017

Dôvodová správa

V priebehu roku 2016 sme realizovali podujatia pre všetky vekové kategórie našich divákov. Zachovali sme tradičné kultúrne podujatia, ktoré boli overené diváckym záujmom verejnosti.

Počas plesovej sezóny začiatkom roka sme spoluorganizovali už 6. Reprezentačný ples poľovníkov a veľmi úspešný spoločenský večer pod názvom „Čaj o piatej“. Ohromný úspech zaznamenali podujatia, ktoré nadobudli medzinárodný charakter, medzi ktoré patria detský festival populárnej piesne Gaštanček a festival populárnej piesne krajín V4 - Zlatý gaštan, ktorého galaprogram sa uskutočnil aj v poľskom meste Rzeszów, kde bol nasnímaný a odvysielaný poľskou televíziou. Pokračovali sme v tradičnom organizovaní festivalu gospelovej hudby Gospel song. Komplexne technicky i organizačne sme pripravili 47. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností a spolupodielali sme sa na organizácii tradičného medzinárodného festivalu Vranovských zborových slávností. V rámci slávnostného programu pri príležitosti Dni mesta sme zorganizovali festival mladých rockových skupín prevažne z vranovského regiónu pod názvom Vranov fest 2016. Letné nedeľné víkendové večery mohla široká verejnosť tráviť priamo v centre mesta, kde sme premietli niekoľko rodinných filmov v rámci letného kina.

Úspešné tanečné predstavenia FS Vranovčan – Zbohom v októbri 2016, mali okrem premiéry tri divákmi naplnené reprízy. V novembri sme zorganizovali benefičný koncert domácej hudobnej skupiny Návrat a jej hostí, ktorý bol venovaný OZ Narcis - ľuďom vzdorujúcim rakovine. Úspešný koncert v divácky preplnenej sále končil standing ovation. Mesiac november tradične patril aj stužkovým slávnostiam, ktoré sme organizovali v našej estrádnej sále.

Popri organizovaní ďalších kultúrnych podujatí sme nezabudli samozrejme aj na mladú generáciu divákov. Pre deti a mládež sme zorganizovali 50 programov. Veľmi úspešné boli predstavenia pre najmenších: Smejko a Tanculienka, Paci Pac, výchovné programy skupiny Návrat pre žiakov základných a stredných škôl a výchovné programy Drogy a čo my. V decembri priniesol Pesničkový Mikuláš tradičný muzikálový príbeh so silným výchovným posolstvom. Ten zaznamenal po úspešnej premiére 8 repríz v divákmi naplnenej estrádnej sále a videlo ho niečo cez tritisíc divákov. V decembri po prvýkrát sa nám podarilo pripraviť na námestí pred AOC vlastný show program pre deti a ich rodiny – Pesničkový kamión, ktorý videlo niekoľko tisíc ľudí a ktorý sa rovnako stretol s ohromným pozitívnym ohlasom verejnosti.

V roku 2016 sme uskutočnili 21 výstav domácich aj zahraničných umelcov. Výstavy boli inštalované a verejnosti sprístupnené v obrazovej galérii, v Centre mládeže aj vo foyeri domu kultúry.

V oblasti profesionálnej kultúry sa diváci tešili predstaveniu Miroslava Donutila - One Man Show, divadelnému predstaveniu Šialené nožničky, koncertu populárnej Lenky Filipovej, Kandráčovcov, Poddukelskému ukrajinskému ľudovému súboru – PULS, folkovému gitaristovi a spevákovi Honzovi Nedvědovi. Divácky úspech zaznamenal aj koncert ľudovej hudby Šarišanci. Významným sa stalo spoluorganizovanie pohárovej súťaže v kulturistike - Amix patriot Cup, ktorá sa konala v dome kultúry v mesiaci apríl 2016 po prvýkrát.

V spolupráci s vranovskou mládežou sme rozbehli aktivity aj v Centre mladých. Zorganizovalo sa tu niekoľko besied, workshopov, medzinárodných stretnutí mládeže. Mladí ľudia tu svoj voľný čas trávili nácvikmi spoločenských a ľudových tancov, zapájali sa do kultúrnospoločenského diania nášho mesta.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení sme poskytli estrádnú sálu, odbornú pomoc a technické zabezpečenie materským, základným a stredným školám pri ich slávnostných akadémiách. V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov sme poskytli priestor amatérskym hudobným skupinám Caravan, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti sme pokračovali v realizácii kurzu spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurzu i krúžku spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

Poskytovaním nebytových priestorov sme podporili činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine).

Informácie o kultúrnom dianí a celkovú propagáciu sme zabezpečovali printovou formou cez vydávaný Info leták, miestnymi novinami, plagátmi na výlepových plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, informáciami na LED obrazovke v centre mesta a v neposlednom rade v reláciách mestského rozhlasu, ale i spoluprácou so Slovenským rozhlasom – rádiom Regina a rádiom Lumen.

V roku 2016 sme reagovali na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sme sa úspešne uchádzali o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra

SR, Fondu na podporu umenia a audiovizuálneho fondu. Tie nám dopomohli k významnému skvalitneniu úrovne mnohých podujatí.

Čo sa týka prevádzky budovy Domu kultúry aj v roku 2016 sme pokračovali vo zveľaďovaní priestorov budovy. Vďaka projektu Ministerstva vnútra z programu prevencie kriminality sme výrazne pokročili vo vybavení Centra mládeže. Z požadovanej sumy 18 000,- Eur potrebnej na realizáciu našich zámerov sme získali 8 000,-Eur. Pre úspešnú realizáciu projektu sme tak museli dofinancovať z vlastných zdrojov 4 630,- Eur.

V júli 2016 sme podpísali zmluvu s Audiovizuálnym fondom na realizáciu projektu modernizácie interiérového vybavenia v kine Mladosť. V mesiaci september sme zahájili proces verejného obstarávania na nákup a inštaláciu kresiel pre kino Mladosť.

V auguste 2016 sa v estrádnej sále DK konalo výjazdové zasadnutie vlády SR. Pri tejto príležitosti bolo potrebné zakúpiť stoly. Investícia MsDk bola 2 040,-Eur.

V priebehu roka sme mali technické poruchy . Na riadiacej jednotke vykurovacieho kotla , na elektronickom protipožiarnom systéme a na kamerovom systéme. Odstránenie týchto porúch stálo cca 2 500,- Eur.

Svojpomocne sme vyriešili dlhoročný problém zatekania časti suterénnych priestorov. Odhalili a následne opravili sme zle inštalovanú kanalizáciu z kuchyne reštaurácie Junior.

Máme trvalý problém spôsobený nekvalitnou pokládkou dlažby vo vstupných priestoroch DK. Dlaždice postupne pod záťažou praskajú a my ich musíme vymieňať. Problémom pre nás je, že firma realizujúca stavebné práce na DK nám nechala 5 dlaždíc. Dodávka dlaždíc bola zo série, ktorej výroba bola ukončená už v čase modernizácie DK, teda v roku 2010.

Hospodárenie Mestského domu kultúry v roku 2016 skončilo stratou vo výške 14 816,28 Eur. Ako bolo vyššie uvedené, na vytvorení tejto straty sa podieľali neplánované náklady. Uvedené náklady sú zobrazené nárastom položky *Spotreba materiálu* o 11 567,-Eur. a položky *Opravy a údržba* o 685,-Eur

Medzinárodné návštevy súvisiace s trvalou udržateľnosťou cezhraničnej spolupráce a prípravou na projektové obdobie do roku 2020 sú dôvodom navýšenia nákladov na reprezentáciu o 568,- Eur.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 sme požadovali navýšenie bežného transferu mesta oproti roku 2015 o 13 000,- Eur.

Vzniknutú stratu kompenzujeme rezervou pre krytie strát budúcich období vytvorenou počas predchádzajúcich desiatich rokov.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsDK v roku 2016

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry za rok 2016 predstavovali náklady a výnosy vo výške 511 200 €. Náklady boli čerpané vo výške 519 441,85 €, skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 504 625,57 €, záporný výsledok hospodárenia predstavuje 14 816,28 €. Rozpočet nákladov bol celkovo splnený na 101,61 %, rozpočet výnosov bol splnený na 98,71 %. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov je uvedené v tab. č. 1.

Výška prijatého transferu od zriaďovateľa predstavovala 259 900 €, z toho vo finančných tokoch bežný transfer predstavoval 238 000 €, kapitálový transfer 2 000 €, kapitálový transfer vo výške 19 900 € bude použitý v roku 2017 na obstaranie sedadiel do kinosály. Organizácia získala transfery vo finančných tokoch z Fondu na podporu umenia na kultúrne podujatia 5 500 € a kultúrne poukazy 9 968 €, z Úradu vlády 3 000 €, transfer z ÚPSVaR na pracovné miesta vo finančných tokoch vo výške 8 592,55 €. Transfer z Audiovizuálneho fondu predstavoval 1 301 €, bežný transfer z Ministerstva vnútra SR predstavoval 4 000 €, kapitálový transfer vo finančných tokoch predstavoval 4 000 €.

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých položiek

Materiálové náklady

Skutočná spotreba materiálu predstavuje 25 006,92 €, na prevádzku budovy bolo použitých 5 228,17 €, na čistiace prostriedky 802,11 €, spotreba benzínu 807,75 €, nákup občerstvenia pre účinkujúcich 643,8 €, materiál pre kino 286,81 €, kancelárske potreby 760,17 €, odborná literatúra 307,06 €, materiál na kultúrne podujatia 3 712,56 € (výtvarnícke potreby, propagácia, info leták, materiál na prípravu scén a pod.), na nákup drobného majetku v hodnote do 1 700 € bolo použitých 12 458,49 €.

Spotreba energií

Spotreba energií predstavuje 39 419,39 €, čo oproti rozpočtu 41 000 eur predstavuje čerpanie na 96,14 %, spotreba elektrickej energie predstavuje 16 802,69 €, spotreba plynu 20 865,49 €, náklady na vodné 1 751,21 €.

Opravy a udržiavanie

Oproti plánovaným nákladom na opravy vo výške 3 300 € bolo vyčerpaných 3 985,37 €, v tom oprava lampy v kine 1 876,32 €, oprava motorov na zdvih strechy AL konštrukcie

434,33 €, opravy auta 485,56 €, údržba výtahu 792 €, pozáručný servis EPS 111,46 €, ostatné opravy 285,70 € .

Náklady na reprezentáciu

Náklady na reprezentáciu boli čerpané vo výške 968,35 €.

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 667,25 €.

Ostatné služby

Oproti plánovaným nákladom vo výške 96 900 € bolo vyčerpaných 103 839,78 €, plnenie plánu na 107,16 %. Náklady na jednotlivé služby boli čerpané nasledovne - dopravné 1 878,50 €, telefón 1 372,33 €, poštovné 975,33 €, školenia 605 €, propagácia kina 669,12 €, požičovné za filmy premietané v kine 48 934,86 €, nakupované kultúrne programy 31 294,78 €, autorské odmeny pre SOZU,LITU 908,20 €, stravovanie účinkujúcim 554,10 €, ubytovanie účinkujúcim 1 500 €, stočné 3 132,97 €, ostatné služby 6 418,8 € (požičovné vozíkov, recyklovanie tonera, služby domény a webhosting, údržba softvérov), revízie 5 595,79 € (revízie NAS a EPS, revízia plynovej kotolne, komínov a pod.).

Mzdové náklady

Mzdové náklady boli čerpané vo výške 172 958,73 €, plnenie plánu na 96,46 %. Mzdové náklady z pracovných zmlúv boli čerpané vo výške 169 489,02 €, mzdové náklady z dohôd o vykonaní prác a brigádnickej práci študentov 3 469,71 €, 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 59 087,45 € , odvody sú čiastočne refundované formou príspevkov z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady (sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nemocenské) boli čerpané vo výške 11 191 €.

Ostatné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie bolo čerpané vo výške 3 159,63 €, ide o príspevky na DDS.

Dane a poplatky

Oproti naplánovaným nákladom vo výške 1 500 € bolo vyčerpaných 1 685,06 €, poplatok za komunálny odpad predstavoval 743,6 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, poplatok FPU 100 €, príspevok Audiovizuálny fond 566 €, ostatné 52,5 € (kolky, diaľničné známky a pod).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Zakúpené ceny pre účinkujúcich na kultúrne podujatia vo výške 707,67 €, poukážky pre účinkujúcich v programe Pesničkový Mikuláš predstavovali 350 €, spolu náklady vo výške 1 057,67 €.

Finančné náklady

Finančné náklady boli čerpané vo výške 4 669,40 €. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne - poplatok za BÚ a internetový predaj lístkov 1 017,06 €, poistné budovy a služobného auta 3 351,6 €, poistenie osôb 160,74 €, členský príspevok ZPK 100 €, registračný poplatok FPU 40 €.

Odpisy

Skutočná výška odpisov za sledované obdobie predstavuje 89 480,59 €, v tom odpisy z budov 55 362,41 €, zo samostatn. hnutel'ných vecí 34 101,18 €, odpisy DrHM 17 €.

Tvorba rezerv

V decembri 2016 boli vytvorené rezervy vo výške 1 717,44 €, v tom rezerva na poplatok pre Audiovizuálny fond 566 €, rezerva SOZA 808 €, rezerva vodné a stočné 343,44 €.

Odpis pohľadávky

Odpis nevymožiteľných pohľadávok po schválení MsZ vo výške 539,10 €.

Kurzové straty, daň z príjmov

Ostatné finančné náklady predstavujú - kurzové straty 4,81 €, daň z úrokov BU 3,91 €.

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 24,89 €, Junior - p. Kočiš 6 451,89 €. Jednorazové nájomné nebytových priestorov bolo dosiahnuté vo výške 2 396,80 €.

Tržby zo vstupného

Tržby zo vstupného na filmové predstavenia dosiahli výšku 78 004 €, plán bol plnený na 93,98 %. Tržby zo vstupného na kultúrne programy boli dosiahnuté vo výške 31 250,42 €, plán bol plnený na 104,17 %. 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 9 968 € 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 1 272,50 €.

Tržby ostatné

Oproti rozpočtu 30 000 € výška tržieb predstavuje 25 793,16 €, v tom vylepovanie plagátov 2 058,58 €, za služby pre nájomníkov 14 336,07 € (Hornozemplínska knižnica, DC seniorov, Kočiš – reštaurácia), vysielanie oznamov v MR 288,45 €, zabezpečenie kultúrnych podujatí 9 110,06 € (podujatia, plesy, stužkové slávnosti, honorár Pesničkový Mikuláš a pod.).

Ostatné výnosy a tržby

Ostatné výnosy - úroky v banke predstavujú 5,45 €.

Zúčtovanie rezerv

Celková výška rezerv predstavovala 1 459,42 €, v tom rezerva na vodné a stočné 443,58 €, na Audiovizuálny fond 565,98 €, SOZA 449,86 €.

Ostatné finančné výnosy

Kurzové zisky vo výške 91,81 €.

Ostatné výnosy

Ostatné výnosy predstavujú 1 823,09 €, v tom preplatky na zdravotnom poistení 1283,99 €, zrušenie opravných položiek k odpísaným pohľadávkam 539,10 €.

Výnosy z transferov z rozpočtu obce

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavujú 238 000 €, výnosy z kapitálových transferov predstavujú 77 693,07 €.

Výnosy z bežných transferov zo ŠR a rozpočtu VS

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS predstavujú 32 361,55 €, čo oproti rozpočtu 27 860 € predstavuje plnenie na 116,16 %, v tom zúčtovaný transfer z ÚPSVAR na pracovné miesta 8 592,55 €, transfer z FPU na kultúrne podujatia 5 500 €, transfer z MK za kultúrne poukazy na kultúrne podujatia a kino 9 968 €, transfer z Úradu vlády SR na kultúrne podujatia 3 000 €, transfer z Audiovizuálneho fondu 1 301 €, bežný transfer z Ministerstva vnútra SR predstavoval 4 000 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov VS

Výnosy z kapitálových transferov od ost. subjektov VS boli dosiahnuté v celkovej výške 7 759,58 €, v tom Audiovizuálny fond 5 417 € (digitálne kino) a 2 333 € (letné kino), Ministerstvo vnútra SR 9,58 € (Centrum mládeže).

Výnosy z transferov od ostatných subjektov mimo VS

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

STAV POHLADÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2016 predstavoval :

- odberatelia	5 520,18 €,
- ostatné pohľadávky	1 965,67 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2016 predstavoval :

- dodávatelia	3 510,32 €,
- zamestnanci	10 210,68 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	7 343,11 €,
- dane	1 163,66 €,
- iné záväzky	77,32 €
-ostatné záväzky	3 200,- €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2016 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	1 145 778,64 €,
- zúčtovanie transf. so subjekt. VS	0 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	3 334,07 €,
- rezervný fond	14 650,48 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2016 predstavoval :

Budovy	1 943 083,35 €,
Samostat. hnutelné veci	335 966,18 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	19 547,82 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96 €,
Materiál na sklade	28,94 €,
Podsúvahový účet	167 299,84 €.

Tab. č. 1 Čerpanie rozpočtu nákladov MsDK v roku 2016

Č. r.	Náklady	Rozpočet v € 2016	Skutčnosť 2016 v €	% plnenia
1.	Spotreba materiálu	13 440	25 006,92	186,06
2.	Spotreba energií	41 000	39 419,39	96,14
3.	Opravy a údržba	3 300	3 985,37	120,77
4.	Náklady na reprezentáciu	400	968,35	242,09
5.	Cestovné	400	667,25	166,81
6.	Ostatné služby	96 900	103 839,78	107,16
7.	Mzdové náklady	179 300	172 958,73	96,46
8.	Zákonné sociálne poistenie	63 700	59 087,45	92,76
9.	Ostatné sociálne poistenie	3 590	3 159,63	88,01
10.	Zákonné sociálne náklady	11 560	11 191,00	96,81
11.	Dane a poplatky	1 500	1 685,06	112,34
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	500	1 057,67	211,53
13.	Ostatné finančné náklady	4 100	4 669,40	113,89
14.	Odpisy	90 000	89 480,59	99,42
15.	Tvorba rezerv	1 500	1 717,44	114,50
16.	Odpis pohľadávky		539,10	
17.	Daň z príjmov, kurz. straty	10	8,72	87,20
18.	Náklady celkom	511 200	519 441,85	101,61

Čerpanie rozpočtu výnosov MsDK v roku 2016

Č. r.	Výnosy	Rozpočet v € 2016	Skutčnosť 2016 v €	% plnenia
1.	Tržby - trvalý nájom	6 477	6 476,78	100,00
2.	jednorazový nájom	3 300	2 396,80	72,63
3.	Tržby - vstupné kina	83 000	78 004,00	93,98
4.	vstupné kultúrne programy	30 000	31 250,42	104,17
5.	Tržby - tanečný kurz	800	1 272,50	159,06
6.	Tržby ostatné	30 000	25 793,16	85,98
7.	Ostatné výnosy a tržby	23	5,45	23,70
8.	Zúčtovanie rezerv	1 500	1 459,42	97,29
9.	Ost. finančné výnosy	-	91,81	
10.	Ostatné výnosy (648,658)	-	1 823,09	
11.	Spolu tržby	155 100	148 573,43	95,79
12.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	240 000	238 000,00	99,17
13.	výnosy z kapital. tranf	82 000	77 693,07	94,75
14.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	27 860	32 361,55	116,16
15.	výnosy z kapit. transf	6 000	7 759,58	129,33
16.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	237,94	99,14
17.	Výnosy celkom	511 200	504 625,57	98,71
18.	Výsledok hospodárenia	-	- 14 816,28	

Tab. č. 2 Tržby v € a návštevnosť kina za rok 2016

Mesiac	Hrubá tržba vrátane KP	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba
január	4 811,00 €	1 275	29	43,97	1 948,46 €
február	6 213,00 €	1 553	30	51,77	2 516,27 €
marec	9 592,50 €	2 423	29	83,55	3 884,96 €
apríl	5 763,00 €	1 555	41	37,93	2 334,02 €
máj	7 747,50 €	2 029	32	63,41	3 137,74 €
jún	8 845,00 €	2 393	34	70,38	3 582,23 €
júl	6 657,00 €	1 555	22	70,68	2 696,09 €
august	7 003,00 €	1 655	29	57,07	2 836,22 €
september	4 638,00 €	1 218	30	40,60	1 878,39 €
október	5 630,00 €	1 549	33	46,94	2 280,15 €
november	6 776,00 €	1 616	27	59,85	2 744,28 €
december	7 199,00 €	1 880	38	49,47	2 915,60 €
Spolu	80 875,00 €	20 701	374	55,35	32 754,38 €

Tab. č. 3 Prehľad kultúrnych podujatí, vybraných nákladov a tržieb v € za rok 2016

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, Slovgr. Lit	Tržby - vstupné	Iné tržby
Január	Vítame Nový rok				
	6. reprezantačný Ples poľovníkov				
	Noc v kulturáku 3 - Vranovský parlament mládeže (VPM)				
	Stretnutie s poslancami I. - VPM				
	SOZA - celoročná platba MR		25,2		
	Z roprávky do rozprávky - ZUŠ výstava				
	Prierez tvorbou žiakov Stredná umelecká škola Prešov				
	Výstava poľovníckych trofejí				
Február	Čaj o piatej	200		888	232
	Valentínsky večer s Evou Pavlíkovou				
	Mítting KDĽH - Kandráčovci				
	Školenie - VPM				
	Smejko a Tanculienka	1692		2115	
	Mítting SNS - Drišľak				
	Mítting SIEŤ - FS Orgonina				
	Mítting SMER - PULS				
	Prierez tvorbou - výstava				
KEUD - "Koňec zbojníkov na vichodze"	2437,75		3482,5		
Marec	Deň zeme - program pre žiakov ZŠ				
	Deň učiteľov - slávnostný program	1300			
	Gospel song 2016	2000		110,92	2000
	Čistenie turistického chodníka na Čičvu - VPM				
	Školenie - VPM				
	Stretnutie s poslancami 3. - VPM				
	Výstava obrazov Daniely Petrikovej - Sen v obrazoch				
	Veľkonočná výstava - Edita Sinčáková - V jarnej nálade				
	Skôr narodení vystavujú - výstava ručných prác				
Výstava výrobkov seniorov - Akadémia 3. veku					
Apríl	M. Donutil	3541,53		4133,5	33
	Mládež spieva - okr. prehliadka				
	Návrat - výchovné koncerty	600		1	1052

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, Slovgr. Lit	Tržby - vstupné	Iné tržby
	ZŠ JUH - akadémia				
	LH Šarišanci - koncert	710,5		1015	
	Šaffova ostroha - krajská súťaž				
	Koncert žiakov ZUŠ				
	Výstava - V jarnej nálade - obrazy, kraslice, kvetiny				
	Kostoly Slovenska - výstava				
	Amix Patriot Cup			1320	1008,88
	Stretnutie s poslancami 4. - VPM				
Máj	Farebné premeny - výstava				
	Deň matiek - slávnostný program				
	Výchovné koncerty Návrat - 2x	975,8		56	1338
	SOŠ A. Dubčeka - akadémia				
	Koncerty žiakov S ZUŠ				
	Koncert pop. skupiny (L. Filipová)	4636,8		5017	779
	MŠ Okulka - akadémia				
	Stretnutie mládeže - VPM				
	Školenie - VPM				
	Stretnutie s poslancami 5. - VPM				
	Paci Pac	708		885	
	Všetky farby orientu - výchovnovzdelávací program	260,4		143	229
	Výstava žiakov ZUŠ - Živoce, živoce				
	Výstava k výročiu školy ZŠ Kukučínová				
	ZŠ Sídliisko II. - akadémia				
Jún	ZŠ Kukučínová - akadémia				
	Gaštanček 2016 - dets. festival pop. piesne	150	31,2		
	Seminár s workshopom Odysea Mysle v Komárne - VPM				
	Geocaching v meste - VPM				
	Dni mesta	800			
	Vranovské zborové slávnosti				
	Výstav výtvarných prác žiakov ZŠ Kukučínová				
	Naši susedia - výstava				
	Koncert žiakov S ZUŠ				

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, Slovgr. Lit	Tržby - vstupné	Iné tržby
	Slovgram		38,5		
	Hudba, nie drogy - festival rock. skupín	100			
	Trabantom okolo sveta + koncert Outbreak				
Júl	Dni Čemerného 5x				
	Premietanie letného kina 2x				
	Noc v kulturáku 4. - VPM				
	Tomasz Kasprzyk - PL - výstava				
	Stretnutie s dôchodcami - VPM				
	My sme východ - festival dobrého piva, jedla a hudby				
August	Letný jarmok				
	Premietanie letného kina 5x				
	Dni vína - Jaslo				
	Vranov n.T. z vtácej perspektívy				
	Poznávací výlet - VPM				
	Hornozemplínske folklórne slávnosti	2000			3500

September	Zlatý gaštan - festival pop. piesne	250	31,2		
	Romano bašaviben - festival rómskeho umenia	1400			3000
	Stretnutie VPM vo Svite				
	H. Nedvěd - koncert	2222		2777,5	
	KLUD - Fotbalamuta	336		480	
	Adrián Swaton - autogramy - výstava				
	Kultura od kuchni - Rzeszów				
Október	Šialené nožničky - divadelné predstavenie	2236		2674	121
	Drogy a čo my	1200		57,5	2256
	Zlatý gaštan - festival pop. piesne v Poľsku				
	FS Vranovčan - Zbohom				
	FS Vranovčan - Zbohom				
	Uvítanie nových členov VPM				
	Juraj Tkáčik - výstava obrazov				
	Mesiac úcty k starším - slávn. program				
November	Stužková slávnosť				600

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, Slovgr. Lit	Tržby - vstupné	Iné tržby
	Stužková slávnosť				600
	FS Vranovčan - Zbohom				
	Návrat a hostia - benefícia			415,5	
	Školenie - VPM				
	Fotoinšpirácie 2016				
	VPM - Stretnutie s primátorom mesta a prednostom MsÚ				
December	Pesničkový Mikuláš 7x		40,8	3009	1220
	Pesničkový Mikuláš - pre Bukózu				480
	Pesničkový Mikuláš pre verejnosť			580	
	Pesničkový kamión	75	54,6		
	Rozžiarme si Vianoce				
	Slávnostné otvorenie Centra mládeže				
	Obchodná akadémia - akadémia				
	Noc v kulturáku 5.				
	Gymnázium - akadémia				
	Život na valale	1463		2090	
	Vianočná výstava ZUŠ				
	Vianočná akadémia žiakov ZUŠ				
	Kino - SOZA (hromadná licenčná zmluva)		686,7		
Spolu:		31294,78	908,2	31250,42	18448,88

Mesto Vranov nad Topľou



Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2016

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Médiá

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok

3.2.2 Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebne 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

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. €)	165,3	177,9	173,8	300,4	202,1	227,6	214,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	174,9	171,2	95,5	289,6			

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	125,2 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	4,9 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	590	580	600	600	650	650	680
Skutočná hodnota	610	610	620	630			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	95	95	100	100
Skutočná hodnota	90	90	90	95			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	25	27	26	28			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	320	300	350	400	400	400
Skutočná hodnota	298	290	320	370			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	100	60	50	70	70	70
Skutočná hodnota	55	54	56	48			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	70	60	70	100	100	100
Skutočná hodnota	50	45	51	63			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	10	7	8	7	7	7
Skutočná hodnota	10	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	14	7	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	7	12	8			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	20	10	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6	11	13	12			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	30	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	18	22	22			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	300	350	300	350	400	400	400
Skutočná hodnota	290	340	350	370			

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	250	250	220	300	300	300
Skutočná hodnota	120	260	270	250			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4	2			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,9 tis. €**

01.1.1. Obce 4,9 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	30	25	20	20	20
Skutočná hodnota	20	25	25	25			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	97	96	98	98			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	4	5			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 –

Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	120,3 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	8	8	10			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	7	6	10	9			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **120,3 tis. €**
01.1.1 Obce 120,3 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 87,6 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, 30,8 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 1,9 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	59,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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 59,4 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 56,5 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 32,2 tis. €,

- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 26,8 tis. €

08.2.0 Ostatná činnosť v kultúre 0,4 tis. €

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

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,8
2.	ZMOVR	2,9
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,4
6.	Človek človeku	0,4
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,5
8.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	15,0
		27,2

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	98,4 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	8	5	6	6			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	62,50%	80,00%	66,7%	75,0 %			

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	19,5 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	3	3	8			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	130	140	140	140	140
Skutočná hodnota	153	165	152	148			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	7	10	8	8	10	10
Skutočná hodnota	0	0	0	3			

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	áno	nie	áno	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	-	áno	nie	nie			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	1	2	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	6 500 €	5 500 €	1 550 €	5 000 €			

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33	25	25			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 15	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:

Kapitálové výdavky 19,5 tis. €
 0.4.4.3 Výstavba 19,5 tis. €

- za vypracovanú projektovú dokumentáciu - Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta Vranov nad Topľou - 3. etapa: Realizačný úsek C-JUH

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	78,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta
------	---

Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 priorit investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realizácie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,3 tis. €

04.4.3. Výstavba 6,1 tis. €

- výdavky týkajúce sa projektu Rekonštrukcie MŠ Sídl. 1. mája

06.2.0. Rozvoj obcí 4,2 tis. €

- verejné obstarávanie pre projekt Rekonštrukcie MŠ Sídl. 1. mája a vypracovanie finančnej analýzy projektu PL - SK

Kapitálové výdavky 68,5 tis. €

04.4.3. Výstavba 68,5 tis. €

Výdavky na obstaranie projektových dokumentácií:

- Rekonštrukcia MŠ Sídl. 1. mája 20,6 tis. €
- Odvodnenie dažďových vôd ul. Staničná 1,2 tis. €
- Úprava plochy na ul. Prešovskej 1,2 tis. €
- Rekonštrukcia ZŠ Bernolákova 13,7 tis. €
- Strategicko-analytický dokument Program rozvoja mesta 15,8 tis. €
- Úprava námestia pred Mestským domom kultúry 13,8 tis. €

- Polohopisno – výškové zameranie rekonštrukcie centra mesta – 3. Etapa 1,2 tis. €
- PD futbalového ihriska na Rodinnej oblasti 1,0 tis. €

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,84%	94,53	95,58%	92,70%			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,96%	98,56	98,19%	98,15%			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	45	50	60	80	80	80
Skutočná hodnota	62	60	72	172			

Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,52%	0,50	0,54%	0,52%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 platnými zákonmi a normami.

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 1.5:	Kontrolná činnosť
Zámer podprogramu:	Účinná, hospodárna a efektívna samospráva v súlade s platnými právnymi predpismi
Skutočnosť podprogramu	6,6 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	18	15	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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	6	5			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,6 tis. €

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

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

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

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	56,5	74,8	66,5	69,0	61,7	61,7	61,7
Skutočnosť programu (v tis. €)	55,1	64,3	46,5	59,4			

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 daniach v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	27,6 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	1	2	4	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Cieľ	Udržovať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 25,6 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 5,8 tis. €

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

01.1.1. Obce 9,9 tis. €

- ▲ drobné propagačné predmety mesta- kalendáre, perá s potlačou a drobné reprezentačné predmety mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule 9,9 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 1,0 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 8,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 2,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 2,0 tis. €

- ▲ obstaranie vianočnej výzdoby – nafukovací Mikuláš

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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	86	86	97			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	4	4	3			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	24,5 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	19,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	40	42			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 19,1 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 19,1 tis. €

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	5,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	5	5	4			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 200	7 300	7 300	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 za vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik – tlač a doručovanie do domácností v meste

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	7,3 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	4	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,3 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 7,3 tis. €

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer programu:

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	222,0	252,4	226,8	324,8	343,2	291,4	312,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	190,4	199,3	210,0	270,5			

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	4,0 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 **4,0 tis. €**
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **4,0 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	206,0 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	14,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max. 5 mesiacov	Max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	47 791	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	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 4,3 tis. €

01.1.1. Obce 4,3 tis. €

- výdavky na materiál na údržbu, opravy a inštaláciu strojov, prístrojov a zariadení mesta (elektroinštalčný materiál, zasklievanie a pod.) 4,3 tis. €.

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

04.4.3 Výstavba 10,0 tis. €

- obstaranie ručnej frézy na nekrytú ľadovú plochu 2,0 tis. €
- podstavec pod bustu A. Hlinku 1,5 tis. €
- socha Hesperid 6,5 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	143,7 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70,00%	70,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00%	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	79	77	76	75	77	77	77
Skutočná hodnota	78	77	77	80			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	92	92	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	80	71	71	71			

Ciel'	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 **108,8 tis. €**

04.4.3 Ekonomická oblasť 108,8 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici 34,9 tis. €,
- poplatok za komunálny odpad na cintorínoch 9,0 tis. €,
- nákup materiálu na vybavenie štadiónov, ľadovej plochy 12,2 tis. €,
- na opravy a údržbu prevádzkových zariadení (trafostanice) 12,9 tis. €,
- opravy budov (športový areál na RO, oprava strechy na DS Lomnica, na futb. štadióne) 7,8 tis. €,
- všeobecné služby 11,6 tis. €
- na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 2,6 tis. €,
- poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 17,8 tis. €.

Kapitálové výdavky **34,9 tis. €**

04.4.3 Výstavba 34,9 tis. €

- nákup nehnuteľnosti – priestorov železničného depa od spoločnosti Cargo Slovakia 24,0 tis. €
- obstaranie projektovej dokumentácie MŠ Juh – prístavba 4,1 tis. €,
- PD opravy strechy na ZŠ Kukučínova 2,3 tis. €,
- PD traktu C mestského úradu 4,5 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	48,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	58	58	54	55	54	55	55
Skutočná hodnota	56	54	53	55			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²
Skutočná hodnota	1.670.552 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²	1 666 011 m ²			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Ciel'	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 13,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 13,9 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známk v súvislosti s návrhom na vklad majetku a notárske poplatky na overenie podpisov 1,4 tis. €
- prenájmy pozemkov 12,5 tis. €

Kapitálové výdavky 34,1 tis. €

04.4.3 Výstavba 34,1 tis. €

- výdavky na nákup pozemkov od fyzických osôb a Vranovského stolnotenisového klubu.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	5,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	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 5,6 tis. €

01.1.1. Obce 5,6 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registrárnych záznamov, prístupu k nim a ich vyradovanie v registrárnom 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	36,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRar)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	13	13	13
Skutočná hodnota	14	14	16	14			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	1	14			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	92,06%	92,06%	92,06%	93,00 %			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **34,8 tis. €**

01.1.1 Obce **34,8 tis. €**

- nákup novej výpočtovej techniky a zariadení 6,4 tis. €
- všeobecný materiál (rack skriňa) 0,5 tis. €
- softvérové licencie a programy 4,9 tis. €
- údržba výpočt. techniky (IS Korwin, HOUR, KERBER, webovej stránky, tlačiarň a PC) 19,8 tis. €

- všeobecné služby – údržba kopírok 3,2 tis. €

Kapitálové výdavky 1,7 tis. €

01.1.1 Obce 1,7 tis. €

- Kerber server (mail, firewall, VPN...) 1,7 tis. €

➤

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	18,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	6	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12 tis.	13 tis.	13 tis.	13 tis.	13 tis.	13 tis.	13 tis.
Skutočná hodnota	12,1 tis.	12,7 tis.	14,5 tis.	11,0 tis.			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 18,4 tis. €

01.1.1 Obce 18,4 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 18,4 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	305,3	367,7	275,0	237,3	242,6	195,9	215,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	283,1	361,1	214,7	178,4			

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	52,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18 000	17 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	10 394	8 653	9 315	3 886			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	185	183	233	241			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	430	418	480	440			

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..... 52,4 tis. €****01.1.1 Obce 44,2 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30,7 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 11,2 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2,3 tis. €,

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 8,2 tis. €

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 8,2 tis. €,

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	6 548	6 949	6 131	11 104			

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 knižky 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max. 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15	15			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	6,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	4	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	70	65	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	58	56	69			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	6	7	7	7	7
Skutočná hodnota	3	6	4	4			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	3	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	1	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	18	18	18
Skutočná hodnota	22	18	12	17			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 6,9 tis. €

08.2.0. Z P O Z 2,1 tis. €

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

08.2.0. Obradné sienie a ostatné spoločenské služby 4,8 tis. €

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

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	59,0 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	900	1 200	2 500	2 600	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 930	2 417	2 486	2 640			

Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	60	50	60	50	50	50
Skutočná hodnota	42	42	24	46			

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..... 59,0 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 59,0 tis. €

- △ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 6 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 41,1 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 14,2 tis. €
 - tovary a služby 3,7 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	14,4 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	144	150	100	100	150	150	150
Skutočná hodnota	200	79	95	80			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 14,4 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 1,2 tis. €

- △ bežné opravy v domoch smútku 1,2 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 6,3 tis. €

- △ výdavky na prevádzku, údržbu domov smútku a údržbu a kosenie cintorínov

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.

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	38,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	1	1	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 38,1 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 38,1 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 3 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26,9 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 8,8 tis. €
 - tovary a služby 2,4 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	218,5	267,1	301,2	265,2	265,6	251,7	259,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	219,4	222,0	310,2	247,4			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	223,6 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 612	1 545	1 610	1 596			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 985	11 620	11 890	11 780			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	6	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	600	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	565	635	700	680			

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 **223,6 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia *223,6 tis. €*

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

- Mzdy a platy 147,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 55,1 tis. €
- Tovary a služby 20,3 tis. €
- interiérové vybavenie 0,8 tis. €, špeciálny materiál 0,1 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 3,2 tis. €, pohonné hmoty 5,8 tis. €, servis, údržba, opravy 1,8 tis. €, príspevok na stravovanie 6,9 tis. €, prídely do sociálneho fondu 1,0 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska 0,1 tis. €, havarijné poistenie 0,6 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	16,9 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	0	1			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	14	14	15	14	16	16
Skutočná hodnota	13	14	14	15			

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 **16,9 tis. €**
4.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) *16,9 tis. €*

- finančné prostriedky boli vyčerpané na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na mzdy 8,6 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 2,4 tis. €, prídely do sociálneho fondu 0,1 tis. €, oprava a servis kamerového systému 5,7 tis. €, poistenie 0,1 tis. €

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

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	22	28	25			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	35	31	32	38			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarmi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	6,9 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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						

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,9 tis. €

01.1.1. Obce *6,9 tis. €*

- finančné prostriedky za služby preventivára na základe zmluvy, za BOZP a požiarnu službu 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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, vypracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou

Štruktúra výdavkov:

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

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	884,6	788,1	879,1	1 077,2	881,6	905,0	857,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	815,0	789,9	917,5	1 036,2			

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	904,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 100 t	9 200 t	7 000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	6 677,81	6 568 t	7 645 t	7 124 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12,00%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Skutočná hodnota	9,00%	9,00%	7,88 %	8 %			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	88,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Skutočná hodnota	91,00%	91,0 %	93,0 %	92,0 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	0	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 892,3 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 892,3 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy 21,2 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 7,2 tis. €
- Tovary a služby 863,9 tis. €

Výdavky na opravu a doplnenie kontajnerov a zberných nádob a opravu stojísk na komunálny odpad 6,6 tis. € na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 806,5 tis. €, splátky reštrukturalizovaného záväzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. 47,8 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 3,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 12,5 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 12,5 tis. €

- výdavky na obstaranie nájazdovej plošiny a váhy a nájazdovej plošiny na zberný dvor.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	131,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 186	35 186	15 000	15 000			

Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	170 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	50%	50%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	-	-	20,00 %	-			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	2	-	1	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 131,4 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 131,4 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. Výdavky boli čerpané na zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí 0,7 tis. €, havarijne stavy na kanalizácii, údržba a prevádzka PČS 37,6 tis. €, energie ČOV 3,0 tis. €, plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok 90,1 tis. €

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

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	872,4	748,2	734,7	655,2	593,0	693,0	743,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	637,4	656,0	663,2	630,2			

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	514,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	514,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15 850	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	17 200	15 500	15 500	20 000			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			

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 496,6 tis. €

Opravy miestnych komunikácií a spevnených plôch boli obstarávané v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní podlimitnou zákazkou na uskutočnenie stavebných prác vo Vestníku verejného obstarávania a zadávaním zakázok podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

P.č.	Názov opravy	Cena v €
1.	Oprava komunikácie ul.Viničná, Slnecná, Gen.Svobodu, dl. 904 m	119 622,54
2.	Oprava komunikácie na Dubníku, dl. 200 m	23 472,07
3.	Oprava plochy na parkovanie Síd. Okulka	14 856,65
4.	Oprava plôch na parkovanie Síd. 1.mája	36 182,56
5.	Ul. Dukl. hrdinov, oprava chodníka od Billy po ul. 1.mája (dl.200 m)	14 873,40
6.	Oprava chodníka na Sídlišku II. pri BD 1220	5 442,43
7.	Komunikácia na ul. Kalinčiakova, vedľa ZUŠ	16 348,48
8.	Oprava schodov na Sídlišku Okulka	7 668,30
9.	Oprava chodníka a komunikácie na Sídlišku I. - jednosmerky	31 090,38
10.	Oprava chodníka pred MsDK	16 199,48
11.	Oprava chodníka na ul. Rázusová	13 550,94
12.	Oprava chodníka na ul. Mlynská pri BD 1337	10 874,29
13.	Oprava chodníka na ul. Mlynská pri BD 1334	753,92
14.	Oprava komunikácie na ul. Na hrunku	2 466,73
15.	Rozšírenie a oprava parkoviska na Sídlišku Lúčna za BD 2717	26 830,40
16.	Vytvorenie parkoviska na Sídlišku 1.mája pri BD B	6 172,57
17.	Oprava parkovacích miest na Sídlišku II.	5 945,18
18.	Oprava povrchu na Sídlišku II. pri BD 1325	4 457,64
19.	Oprava vstupu na Sídlišku 1.mája pri BD C	5 916,65
20.	Oprava plochy v areáli MŠ Okulka, Domašská	2 275,40
21.	Oprava chodníka a komunikácie na Sídlišku I. - pravá strana	29 779,31
22.	Opravy spevnených plôch	35 894,83
	Opravy spolu	430 674,15
23.	Havarijné stavy	26 440,58
	Havarijné stavy spolu	26 440,58
25.	Zvislé dopravné značenie	24 283,16
26.	Vodorovné dopravné značenie	15 202,12
	Dopravné značenie spolu	39 485,28
	OPRAVY, HAVARIJNÉ STAVY A DOPRAVNÉ ZNAČENIE SPOLU	496 600,00

Kapitálové výdavky 17,4 tis. €**04.5.1 Cestná doprava 17,4 tis. €**

- výdavky za osadenie bezpečnostných prvkov na miestnych komunikáciách a výstavba prechodu pre chodcov.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Komentár k prvku:

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

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	116,2 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	88 000 km	88 000 km	78 000 km	78 000 km			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	2 ks	2 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	166 000	166 000	150 000	150 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 116,2 tis. €****04.5.1. Cestná doprava 116,2 tis. €**

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 93,0 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 912,3	8 655,8	8 880,1	9 575,8	9 630,4	10 110,8	10 710,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 595,6	8 734,2	8 893,3	9 632,4			

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	1 660,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	623	625	629	630	668	670	680
Skutočná hodnota	623	635	635	635			
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 850	1 850	1 950	2 000	2 100	2 200	2 300
Skutočná hodnota	1 961	2 018	2 129	2 412			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	12	14	16
Skutočná hodnota	9	9	9	10			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	92,00%	92,00%	92,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	91,00 %	93,00 %			

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 1 531,4 tis. €****09.1.1.1. Materské školy 1 531,3 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 875,9 tis. €

– Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 318,3 tis. €

– Tovary a služby vo výške 334,1 tis. €

– Transfery a náhrady vo výške 3 tis. €

*Materská škola Dlhá (počet detí 19) 47,8 tis. €**Materská škola Domašská (počet detí 25) 51,1 tis. €**Materská škola Kukučínova (počet detí 99) 277,2tis. €**Materská škola Sídlisko II. (počet detí 155) 320,3 tis. €**Materská škola Okulka (počet detí 95) 272,6 tis. €**Materská škola Sídlisko Juh (počet detí 132) 293,9 tis. €**Materská škola Sídlisko 1. mája (počet detí 89) 228,9 tis. €**Materská škola Vajanského (počet detí 21) 39,5 tis. €***Kapitálové výdavky 128,6 tis. €**

Finančné prostriedky použité na rekonštrukciu a prístavbu MŠ Kukučínova a MŠ Juh.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	5 792,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 237	3200	3 200	3 250	3 150	3 200	3 250
Skutočná hodnota	3 186	3 114	3 114	3 113			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	72	70	72	77			
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	97,00%	97%	97%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,30%	97,4%	97,5 %	97,5 %			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	36	37	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.

Bežné výdavky 5 748,0 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 5 748,0 tis. €

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 3 188,4 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 181,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 274,3 tis. €, |
| 4) Transfery | 103,7 tis. €. |

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

Kapitálové výdavky 44,9 tis. €

▲ ZŠ Kukučínova – rekonštrukcia kotolne v hodnote 33 470,0 € a nákup konvektomatu a el. rúry v hodnote 11 337,0 €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku 1 113,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	695	670	680	690	620	630	640
Skutočná hodnota	623	628	628	611			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 633,1 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 238,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 221,8 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 20,2 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 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Skutočnosť prvku 962,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	521	520	550	550	590	600	600
Skutočná hodnota	521	556	556	557			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 538,9 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 197,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 213,6 tis. €, |
| 4) Transfery | 12,4 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 vrátane výdavkov pretlakovej športovej haly financované z transferu mesta vo výške 15 tis. € .

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Skutočnosť prvku 1 329,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	660	670	670	670	640	650	660
Skutočná hodnota	660	664	664	643			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 669,2 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 250,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 381,8 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 28,2 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 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 275,2 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	787	780	790	800	809	810	810
Skutočná hodnota	787	797	797	804			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 775,1 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 288,1 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 199,2 tis. €, |
| 4) Transfery | 12,8 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 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Skutočnosť prvku	1 001,9 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	505	505	500	500	480	490	490
Skutočná hodnota	505	447	447	475			

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 522,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 192,2 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 212,3 tis. €, |
| 4) Transfery | 30,0 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.

Kapitálové výdavky 44,8 tis. €

ZŠ Kukučínova – rekonštrukcia kotolne v hodnote 33 470,0 € a nákup konvektomatu a el. rúry v hodnote 11 337,0 €.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	58,8 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ		Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie					
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	19	20	20	23	23	23
Skutočná hodnota	18	22	22	23			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 16,4 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 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	51,2 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	1 900	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 860	1 850	1 860	1 870			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 29,2 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, opravy a údržbu zariadení. Suma 10,0 tis. € je vyčlenená na výmenu filtračného zariadenia.

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	1 120,9 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 605,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 252,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 256,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 3,3 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	395,9 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	487	490	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	487	509	509	491			

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 255,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 90,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 49,3 tis. €,
- 4) Transfery 0,6 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	236,7 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 258	800	790	790	700	700	700
Skutočná hodnota	1 258	771	771	739			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 231,8 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 231,8 tis. €

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 96,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 41,8 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 93,8 tis. €, |
| 4) Transfery | 0,2 tis. €. |

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

Kapitálové výdavky 4,9 tis. €

Oplotenie ihriska na Domaši v hodnote 4,9 tis. €.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	376,2 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	719	720	725	720	720	720	720
Skutočná hodnota	719	719	719	728			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujem vzdelávanie – ŠKD 377,6 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 253,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 92,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 28,8 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 2,5 tis. €. |

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	112,1 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	922	925	930	930	930	930	930
Skutočná hodnota	922	925	925	839			

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujem vzdelávanie – SZČ 128,0 tis. €

- | | |
|--|--------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 27,1 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 85,0 tis. €. |

Výdavky na tovary a služby zahŕňajú výdavky na všeobecný materiál, služby.

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	812,1 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	410 tis.	410 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	
Skutočná hodnota	410 tis.	382 tis.	368 tis.	368 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	
Skutočná hodnota	123 tis.	123 tis.	120,2 tis.	124,7 tis.				
Cieľ		Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	72,00%	72 %	75 %	76 %	76 %	76 %	77 %	
Skutočná hodnota	73,90%	75,90%	74,30 %	74,40 %				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100,00%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 809,4 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 809,4 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 | 460,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 161,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 182,6 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 5,2 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- | | |
|--|--------------|
| 1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 52,3 tis. €, |
| 2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 19,2 tis. €, |
| 3)Tovary a služby vo výške | 28,6 tis. €, |
| 4)Transfery a náhrady vo výške | 0,5 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko II.

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 74,9 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 26,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 38,6 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 1,0 tis. €. |

Školská jedáleň Bernolákova

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 64,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 22,9 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 47,4 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. €. |

Školská jedáleň Lúčna

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 81,4 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 31,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 50,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	24,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	9,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	7,8 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	2,8 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	162,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	51,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	10,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,8 tis. €.

Kapitálové výdavky **2,8 tis. €**

09.6.0. Školy a školské zariadenia 2,8 tis. €

- nákup elektrického kotla pre ŠJ MŠ Sídlisko 1. Mája v hodnote 2 773 €.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	219,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	240	240	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	240	230	230	242			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	66	66	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	66	54	54	54			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	64	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	60	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 219,7 tis. €

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

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 90,5 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 13,1 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 92,4 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 23,7 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	72	73	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	57	60	65			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	42	42	43	43	43	44	44
Skutočná hodnota	43	42	45	46			

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) 26,9 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 26,9 tis. € vynaložené nasledovne:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 17,2 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 9,3 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 0,4 tis. €, |

PROGRAM 9: ŠPORT**Zámer programu:****Vranov nad Topľou – mesto športu**

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	287,0	625,0	350	408,9	557,8	543,5	543,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	326,0	593,6	354,5	364,6			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	233,0 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	370	519	519	530			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	80	80	80			
Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	12 950	14 200	13 900	13 800			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	0	3 400	3 600	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:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 233,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 233,0 tis. €

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 110,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.

– finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 113,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach)

– finančné prostriedky na dotáciu pre Vranovský stolnotenisev klub 10,0 tis. €

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste						
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu						
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR						
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	10	24	26	30			

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5	8			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	5	5	9			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	10	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. €

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	5,0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	15	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	9	10	18			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	24	21	22			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60/1000	60/1000	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Skutočná hodnota	50/950	62/118	71/950	70/980			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

- finančné prostriedky vynaložené na podporu tradičných a významných mestských športových podujatí.

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. €*

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10/10/10	10/10/10	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	13/13/10	10/10/3	14/11/7	16/16/8			

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 nerozpočítané, akcia bude vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	126,6 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	79,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 79,6 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 50,5 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 29,1 tis. €

Výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko – stráženie športových areálov na:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,2 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,1 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 0,8 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	8 500	7 000	5 000	4800			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	300	250	250	240			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	50	50	50	50			

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly je 7: Centrum voľného času, ZŠ sídlisko JUH 1054, Cirkevná základná škola, MŠK odd. hádzaná, Mestský futbalový klub, Školské stredisko záujmovej

činnosti - volejbal. Hospodárska kríza sa prejavila aj v návštevnosti PŠH, kde došlo k poklesu návštevníkov haly, ako aj k poklesu počtu organizovaných podujatí. Konkurenciou je aj upravená hala na tenis na území mesta, v ktorej sa sústreďujú tenisové tréningy.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

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

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bola hradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií z dotácie mesta, ktorá je súčasťou výdavkov ZŠ Juh.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

06.0.2. Rozvoj obcí 0,0 tis. €

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	47,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 200	4 150	4 130	4 085			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 150	10 035	10 100	8 000			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	12	14	13			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	210	210	180	180	200	200	200
Skutočná hodnota	219	218	215	150			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 47,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 47,0 tis. €

Výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 31,9 tis. € a na odvody do poisťovních fondov v sume 11,4 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 3,7 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA**Zámer programu:**

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	372,2	272,2	284,7	317,2	307,3	308,0	310,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	364,1	273,4	279,4	309,2			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združených pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	38,6 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	16	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	12	12	13			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6 000	8 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	5 100	6 800	5 700	7 200			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	16	14			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	5	10	12	13	13	13
Skutočná hodnota	2	4	8	9			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	5	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	5	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5	4			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	500	500	500	500
Skutočná hodnota	250	400	420	440			

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 **38,6 tis. €**
08.2.0.Ostatné kultúrne služby 38,6 tis. €

kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 22,3 tis €: Fašiangy, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Čemerného, Májová oslava, Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, Reprezentant 2016 (prijatie talentovaných žiakov vranovských škôl), Prváček 2016 (prijatie prváčikov mesta primátorom), Gaštanček, Dni mesta, Hornozemplínske folklórne slávnosti, Rozžiarme si Vianoce, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Rozozvučanie srdíc, My sme východ, Vranovský

jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester + novoročný ohňostroj 2016

- ▲ verejné uznanie mesta – slávnostný program 1,1 tis. €,
- ▲ účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 1,4 tis. €,
- ▲ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 1,1 tis. €,
- ▲ dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 12,7 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	259,9,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	72	55	66	54			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	58	52	50	50			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	19	19	19	20	20	20
Skutočná hodnota	17	19	23	21			

Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	24	25	21	21			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	260	300	360	360	320	320	320
Skutočná hodnota	220	362	373	374			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	75 000	66 000	65 000	65 000			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	26	25	23	23	25	25	25
Skutočná hodnota	21	25	23	19			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	11	11	11
Skutočná hodnota	13	10	10	10			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 259,9 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p.o. 259,9 tis. €

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

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	10,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	7	8	10	10	10
Skutočná hodnota	5	7	12	8			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	7	8	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7	7	7			

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest v Česku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kult. podujatí a festivalov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,7 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 10,7 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	672,4	589,2	548,1	621,4	586,5	784,9	806,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	420,4	586,3	866,6	596,4			

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	58,2 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
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, zemetanie 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 58,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 58,2 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 27,9 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 11,1 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 19,2 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	171,4 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	168,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 046	2 046	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 046	2 129	2 129	2 129			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 168,2 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 168,2 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 121,1 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 47,1 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	3,2 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	5	8	5	6	8
Skutočná hodnota	-	83	5	8			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 3,2 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 3,2 tis. €

- výdavky na nasvetlenie prechodu pre chodcov

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospesných služieb
Skutočnosť podprogramu	195,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	8	8	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	6	5	5			

Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 660	1 500	2 900	2 500			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	270	150	140	150			
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 209,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 172,0 tis. €

- výdavky na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 172,0 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 64,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 86,0 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, vyčerpaný príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta vo výške 12,6 tis. €

Kapitálové výdavky **23,8 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 23,8 tis. €

- výdavky na obstaranie vysokozdvížnej plošiny na orezávanie stromov.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	16,3 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	16,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	-	5	5	12	12	12
Skutočná hodnota	4	4	5				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **16,3 tis. €**

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 4,5 tis. €

- Finančné prostriedky vynaložené na doplnenie štrku a výmenu piesku v pieskoviskách a údržbu detských ihrísk na sídliskách.

06.2.0. Výstavba obcí 11,8 tis. €

- Finančné prostriedky na doplnenie vybavenia detských ihrísk na sídliskách novými prvkami.

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	9,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	1	1				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky **9,1 tis. €**

06.2.0. Výstavba obcí 9,1 tis. €

- oplotenie detského ihriska na ulici Herlianskej, dopadová doska na detskom ihrisku

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		137,6 tis. EUR					
Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	15	10
Skutočná hodnota	10	10	0	0			
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	3. etapa	3.etapa	3.etapa	3.etapa	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 129,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 129,4 tis. €

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

- > Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,9 tis. €
- > Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,4 tis. €
- > Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu 0,8 tis. €) 98,1 tis. €

Výdavky na energie 14,0 tis. €, materiál (zhotovenie zábradlí, kanalizačných poklopov, žľabov, pomocných konštrukcií,...) 4,0 tis. €, úver na rekonštrukciu centra mesta 10,3 tis. €, všeobecné služby 12,0 tis. €, opravy 57 tis. €:

- Strecha na MŠ Kukučínova 8,4 tis. €
- Výmena obrubníkov – ul. Bernolákova 5,9 tis. E
- Asanácia a úprava plochy na ihrisku pri ZŠ Lúčna 35,9 tis. €
- Oprava spevnenej plochy na ul. Kukučínovej a Bernolákovej 6,8 tis. €

Kapitálové výdavky 8,2 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí 8,2 tis. €

- Výdavky na odvodnenie a úpravu komunikácie na sídlisku Lúčna

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	7,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 50	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	195	180	190	190			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 20	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	170	150	103	105			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,9 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 7,9 tis. €

- ▲ Prostriedky vynaložené na prevádzku karanténnej stanice - 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 903,6	1 293,6	1 418,4	1 329,4	1 406,6	1 457,6	1 461,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 708,3	1 202,0	1 407,4	1 411,7			

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	5,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	23	25	19			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	200	150	150	200	200	200
Skutočná hodnota	139	105	129	133			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	28	9	11	2			

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 **5,3 tis. €**

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci *5,3 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	1,3 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	1	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 **1,3 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie *1,3 tis. €*

- ▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 1,0 tis. €, dotácia pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých 0,3 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	135,4 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	59	49	49	51			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	840	840	700	700	840	840	840
Skutočná hodnota	708	588	592	617			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 135,4 tis. €
10.2.0 Opatrovateľská služba vbyte občana 135,4 tis. €
 ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 93,9 tis. €,
 ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 26,0 tis. €,

- ▲ Tovary a služby vo výške 14,8 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)
- ▲ Transfery 0,7 tis. €

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	103	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	6	6	3			

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 0,4 tis. €
10.2.0 Staroba 0,4 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 0,4 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	8,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	750	660	660	600			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **8,4 tis. €**
10.2.0 Denné centrá 8,4 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 – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac úcty k starším, spoločná návšteva kultúrnych a športových podujatí, vybavenie denných centier

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	6,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	8	8	8
Skutočná hodnota	2	2	0	12			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0	2			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **6,8 tis. €**
10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 6,8 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	256,2 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 020	1 020	900	900	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	811	866	753	800			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	350	350	1 700	1 700	350	350	350
Skutočná hodnota	220	1 719	1 967	1 946			

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 256,2 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 256,2 tis. €

- dávky sociálnej pomoci, dávky v hmotnej núdzi a rodinné prídavky poukazované ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi

-

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	59,8 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 200	9 200	9 000	9 000	9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	8 433	8 321	8 023	5 142			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 671	1 570	1 590	1 079			

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 59,8 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 59,8 tis. €

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

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1	6			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	2	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	936,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	77	87	111	115			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	55 819	29 743	93 334	100 597			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	250	250	250
Skutočná hodnota	512	578	571	423			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	35	35
Skutočná hodnota	18	28	25	29			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						

Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rok							
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 903,3 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 903,3 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 433,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní 156,9 tis. €,
- Tovary a služby 308,7 tis. € – ide o cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.), suma 14,9 tis. € predstavuje vratky za neobsadené miesta za rok 2015.

Kapitálové výdavky 32,9 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 32,9 tis. €

- ⌘ Vyregulovanie kúrenia 19,3 tis. €
- ⌘ Siete na okná 1,0 tis. €
- ⌘ Dodávka a montáž ventilačného zariadenia na odsávanie splodín horenia 10,2 tis. €
- ⌘ Mobilný zdvihák na vstávanie 2,4 tis. €

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok
Rok	2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota	10 5 5 5 10 10 10
Skutočná hodnota	2 2 9 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 1,6 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 1,6 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 1,6 tis. €

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	3			

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 **0,3 tis. €**

10.3.0 Pozostatí *0,3 tis. €*

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre občanov

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 084,6	1 419,0	3 960,0	3 862,7	1 212,5	1 215,8	1 239,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 249,0	1 317,6	1 246,2	3 937,6			

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Skutočnosť podprogramu	1 178,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	575	575	570	560	560
Skutočná hodnota	497	467	575	575			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	88	82	80	80			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	100	100	100	100	100	120
Skutočná hodnota	78	96	102	93			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	57	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	13	27	53			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 178,1 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 178,1 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 97,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 34,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1 046,6 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 446,3 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 21,7 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 2,0 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 141,0 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu 139,3 tis. €.
- odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov na výstavbu nájomných bytov) 296,3 tis. €

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	2 871,6 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	2	2	0	0	1	1
Skutočná hodnota	-	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 86,0 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 86,0 tis. €

- prevody na splácanie úrokov pre ŠFRB

Kapitálové výdavky 2 580,9 tis. €

04.4.3 Výstavba 2 580,9 tis. €

- obstaranie dvoch bytových domov na sídlisku Lúčna a na Rodinnej v oblasti. Byty boli financované z dotácie MVaRR SR v sume 695,4 tis. €, z vlastných zdrojov mesta v sume 262,8 tis. € a z úveru zo ŠFRB v celkovej sume 1 622,7 tis. €

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	17,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	6	5
Skutočná hodnota	10	0	6	5			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	10	10	10	10	11	10
Skutočná hodnota	14	0	10	80			

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 17,3 tis. €

01.1.1. Obce 17,3 tis. €

- finančné prostriedky vynaložené na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3,1 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby,

stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	75,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	1	-	3			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 6	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	min. 400	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
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 75,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 46,1 tis. €

- ⤴ prostriedky vynaložené na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 8,7 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 33,9 tis. €, materiállové výdavky a opravy 3,5 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 29,1 tis. €

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

- ⤴ výdavky mzdy, platy 22,5 tis. €
- ⤴ odvody do poisťovní 6,3 tis. €
- ⤴ tovary a služby 0,3 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBCENÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	71,5	83,0	77,5	110,1	81,0	85,0	89,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	62,8	70,0	77,3	93,4			

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	93,4 tis. EUR

Cieľ		Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ		Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	470	450	360	360	380	360	370	
Skutočná hodnota	385	356	420	450				
Merateľný ukazovateľ		Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	350	300	260	260	270	260	270	
Skutočná hodnota	209	250	281	273				
Merateľný ukazovateľ		Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ		dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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 93,4 tis. €

01.1.1. Obce 93,4 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44,9 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 31,2 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 156,9	1 666,5	1 239,2	1 358,5	1 443,6	1 463,8	1 484,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 141,5	1 695,1	1 233,3	1 163,7			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ		Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Plánovaná hodnota	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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%			
Cieľ		Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk					
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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%			
Cieľ		Ochrana zdravia zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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%			

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..... 1 163,7 tis. €
 01.1.1. Obce 1 025,8 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 610,7 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 232,4 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,9 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 64,3 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 26,9 tis. €

Služby - opravy a ostatné tovary a služby - BOZP, ochrana objektov, poplatok za kom. odpad 15,1 tis. €, rutinná a štandardná údržba 1,3 tis. €, príspevok na stravovanie 51,8 tis. €, sociálny fond 13,7 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 5,8 tis. € (nemocenské, odstupné a odchodné)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 13,5 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál 7,3 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 1,7 tis. €, prídel do sociálneho fondu zo záverečného účtu 4,0 tis. €, poistné 0,3 tis. €, daň z príjmu PO 0,2 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 68,6 tis. €

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

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 55,8 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 41,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,2 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 1,8 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií **655,3 tis. €**

Finančné operácie výdavkové **655,3 tis. €**

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 547,1 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 108,2 tis. €

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

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

Plnenie rozpočtu výdavkov mesta za rok 2016 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2016	Upravený rozpočet 2016
	610 – Mzdy	620 – Poistné	630 – Tovary a služby	640 – Transfery	650 – Úroky	Spolu	713 – Stroje, prístroje	716 – Projekty	717 – Realizácia stavieb	Spolu		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0,0	30,8	170,8	0,0	0,0	201,6	0,0	88,0	0,0	88,0	289,6	300,4
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	57,4	2,0		0,0	2,0	59,4	69,0
Program 3: Interné služby	0,0	0,0	189,7	0,0	0,0	189,7	72,8		8,0	80,8	270,5	324,8
Program 4: Služby občanom	106,8	38,2	33,4	0,0	0,0	178,4	0,0		0,0	0,0	178,4	237,3
Program 5: Bezpečnosť	156,2	57,5	33,1	0,6	0,0	247,4	0,0		0,0	0,0	247,4	265,2
Program 6: Odpadové hospodárstvo	21,2	7,2	992,3	0,0	3,0	1 023,7	12,5		0,0	12,5	1 036,2	1 077,2
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	496,6	116,2	0,0	612,8	0,0		17,4	17,4	630,2	655,2
Program 8: Vzdelávanie	5 147,2	1 922,3	2 046,8	334,9	0,0	9 451,2	14,1		167,1	181,2	9 632,4	9 575,8
Program 9: Šport	54,1	17,5	4,1	288,9	0,0	364,6	0,0		0,0	0,0	364,6	408,9
Program 10: Kultúra	0,0	0,3	35,8	273,1	0,0	309,2	0,0		0,0	0,0	309,2	317,2
Program 11: Prostredie pre život	115,4	40,9	385,4	0,0	10,3	552,0	23,8	0,0	20,6	44,4	596,4	621,4
Program 12: Sociálne služby	527,5	182,9	339,0	329,4	0,0	1 378,8	0,0		32,9	32,9	1 411,7	1 329,4
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	130,5	44,1	1 096,1	0,0	86,0	1 356,7	0,0		2 580,9	2 580,9	3 937,6	3 862,7
Program 14: Spoločný obecný úrad	44,9	17,3	31,2	0,0	0,0	93,4	0,0		0,0	0,0	93,4	110,1
Program 15: Administratíva	629,1	244,6	178,6	42,8	68,6	1 163,7	0,0		0,0	0,0	1 163,7	1 358,5
Výdavky za programy	6 932,9	2 603,6	6 090,3	1 385,9	167,9	17 180,6	125,2	88,0	2 826,9	442,0	20 220,7	20 513,1
Výdavkové finančné operácie											655,3	637,6
Výdavky celkom											20 876,0	21 150,7

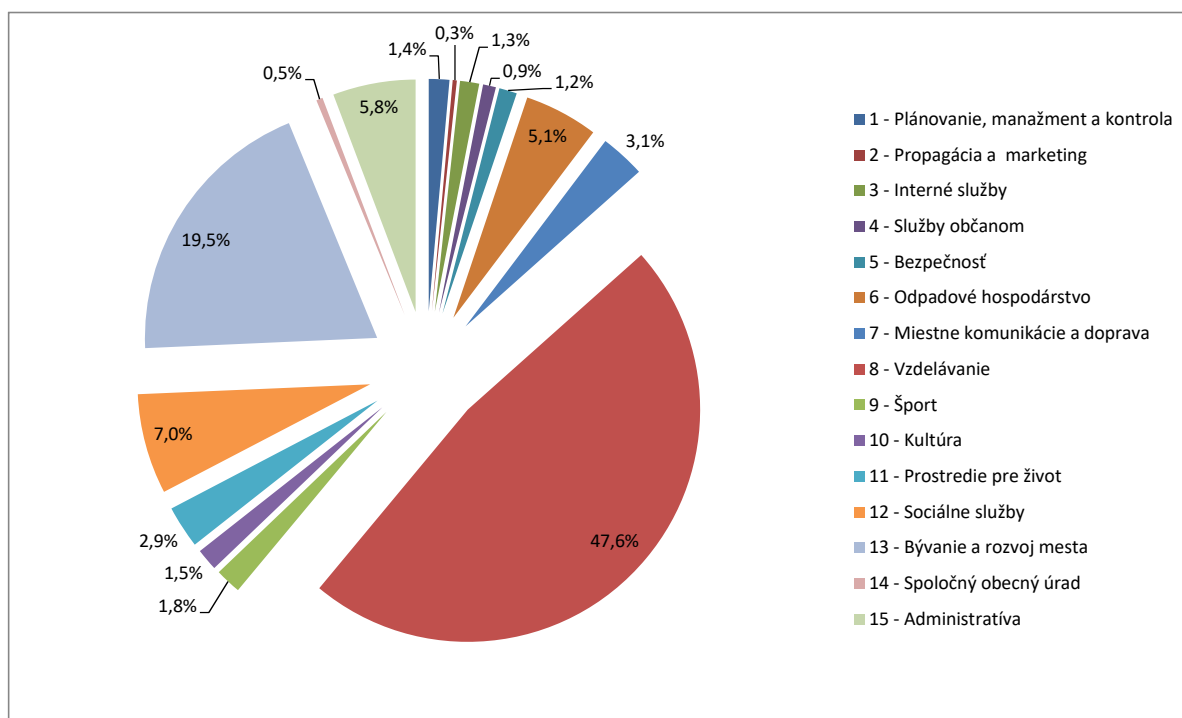
Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2016 podľa programov

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2016 spolu	Upravený rozpočet 2016	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	201,6	88,0	289,6	300,4	96,4%
Program 2: Propagácia a marketing	57,4	2,0	59,4	69,0	86,1%
Program 3: Interné služby	189,7	80,8	270,5	324,8	83,3%
Program 4: Služby občanom	178,4	0,0	178,4	237,3	75,2%
Program 5: Bezpečnosť	247,4	0,0	247,4	265,2	93,3%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 023,7	12,5	1 036,2	1 077,2	96,2%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	612,8	17,4	630,2	655,2	96,2%
Program 8: Vzdelávanie	9 451,2	181,2	9 632,4	9 575,8	100,6%
Program 9: Šport	364,6	0,0	364,6	408,9	89,2%
Program 10: Kultúra	309,2	0,0	309,2	317,2	97,5%
Program 11: Prostredie pre život	552,0	44,4	596,4	621,4	96,0%
Program 12: Sociálne služby	1 378,8	32,9	1 411,7	1 329,4	106,2%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 356,7	2 580,9	3 937,6	3 862,7	101,9%
Program 14: Spoločný obecný úrad	93,4	0,0	93,4	110,1	84,8%
Program 15: Administratíva	1 163,7	0,0	1 163,7	1 358,5	85,7%
Výdavky za programy	17 180,6	3 040,1	20 220,7	20 513,1	98,6%
Bežné a kapitálové príjmy	18 237,2	751,2	18 988,4	18 802,9	101,0%
Výsledok hospodárenia	1 056,6	-2 288,9	-1 232,3	-1 710,2	72,1%
Finančné operácie príjmové			2 434,8	2 347,8	103,7%
Finančné operácie výdavkové			-655,3	-637,6	102,8%
Celková bilancia			547,2	0,0	

Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2016

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	289,6	1,4%
2 - Propagácia a marketing	59,4	0,3%
3 - Interné služby	270,5	1,3%
4 - Služby občanom	178,4	0,9%
5 - Bezpečnosť	247,4	1,2%
6 - Odpadové hospodárstvo	1 036,2	5,1%
7 - Miestne komunikácie a doprava	630,2	3,1%
8 - Vzdelávanie	9 632,4	47,6%
9 - Šport	364,6	1,8%
10 - Kultúra	309,2	1,5%
11 - Prostredie pre život	596,4	2,9%
12 - Sociálne služby	1 411,7	7,0%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	3 937,6	19,5%
14 - Spoločný obecný úrad	93,4	0,5%
15 - Administratíva	1 163,7	5,8%
S p o l u :	20 220,7	100,0%



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**z auditu účtovnej zvierky a finančného hospodárenia za
rok 2016**

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

Vranov nad Topľou, jún 2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Vranov nad Topľou

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta Vranov nad Topľou k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Vranov nad Topľou sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán účtovnej jednotky mesta Vranov nad Topľou, je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta Vranov nad Topľou nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej 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 za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mesta Vranov nad Topľou obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta Vranov nad Topľou podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

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., 14.6.2017

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 2016

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 2016.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2016 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2016 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2016 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2016 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 (14.6.2017).

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. 59/2016 zo dňa 12.1.2016.

K 31.12.2016 mesto hospodárilu vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií následovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	17 334 500,00	17 872 300,00	18 237 184,23
bežné výdavky	16 510 500,00	17 383 432,00	17 180 610,83
výsledok hospodár. - prebytok			1 056 574

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	878 600,00	930 600,00	751 171,15
kapitálové výdavky	3 035 500,00	3 129 648,00	3 040 050,13
výsledok hospodár.- strata			- 2 288 879

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	18 237 184,23	17 180 610,83	1 056 574
	751 171,15	3 040 050,13	-2 288 879
kapitálový rozpočet			
výsledok - prebytok			- 1 232 302

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	-1 232 302
finančné operácie príjmové	2 434 832
finančné operácie výdavkové	655 315
výsledok hospodárenia mesta	547 213

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016 - zostatok zdrojov vo výške 547 213,97 tis. €.

Rozpočet mesta na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2016 upravený rozpočtovými opatreniami .

Vývoj hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za tri predchádzajúce roky :

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	
Bežné príjmy	16 450 58	16 652 381	18 237 184	
Bežné výdavky	16 196 197	16 367 548	17 180 610	
Rozdiel – prebytok	254 838	284 833	1 056 574	
Kapitálové príjmy	496 730	158 194	751 174	
Kapitálové výdavky	709 399	442 0209	3 040 050	
Rozdiel – schodok, prebytok	-212 669	-283 826	-2 288 879	
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	41 714	1007	-1 232 302	

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. 2016 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 z daní vyšší o 106,4 tis. Sk.

Nedaňové príjmy v roku 2016 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 31.12.2016 vo výške 356 005 €. .V porovnaní s rokom 2015 predstavuje stav pohľadávok pokles o 94 060 .- €.

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 31.12.2016 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 63 444 806,97,- €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

Závazky voči dodávateľom sa oproti roku 2015 znížili. K 31.12.2016 mesto neeviduje záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti nad 60 dní.

Krátkodobé záväzky sa oproti roku 2015 znížili o sumu 190 641 € , ale dlhodobé záväzky sa zvýšili oproti predchádzajúcemu roku o 1 186 051 tis. €, čo možno vnímať ako nepriaznivú skutočnosť.

Tvorba a čerpanie peňažných fondov

Mesto malo v roku 2016 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 2016. Z prebytku bežného rozpočtu je návrh prideliť do sociálneho fondu mesta 4 tis. €.

Prehľad úverov

Zostatok úverov k 31.12.2016 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty , predstavuje 5 281 128,68.- €, čo je 29,69 % zo skutočných bežných príjmov roku 2016.

Celková výška úverovej zaťažnosti mesta sa medziročne znížila o 317 398.- €.

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

Suma ročných splátok vrátane výnosov predstavovala v roku 2016 celkom 394 763- € čo je 3,98 % skutočných bežných príjmov roka 2016.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm.b) zákona č. 583/2004 Z.z bola splnená.

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto Vranov n.T. má zriadenú k 31.12.2016 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK v roku 2016 dosiahol výnosy vo výške 504 626.- € , jeho náklady činili 519 442.- €. Výsledok hospodárenia za rok 2016 - strata vo výške 14 816.- Eur.

Výnosy z transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavoval 238 000 €.. Ďalšie transfery získal MsDK vo finančných tokoch z Ministerstva kultúry, úradu vlády SR, z ÚPSVaR a z Audiovizuálneho fondu.

Nepriaznivý hospodársky výsledok hospodárenia MsDK za rok 2016 bol ovplyvnený nárastom neplánovaných nákladov na rozpočtovej položke Spotreba materiálu a Opravy a údržba.

Neplánované náklady súviseli s poruchami technológií a zariadení, náklady spojené s rokovaním Vlády SR a náklady na dobudovanie Centra mládeže v MsDK.

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2016 nasledovné dotácie

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2016

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie
1.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	163 500,00	na činnosť futbalových družstiev a prevádzku futbalových štadiónov
2	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	110 000,00	činnosť športových klubov
3	Vranovský stolnotenisový klub	10 000,00	na činnosť klubu
4	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Medzinárodný turnaj junioriek vo volejbale 41.ročník
5	ZŠ JUH	300,00	Karneval na ľade - športové podujatie
6	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	300,00	Memoriál P. Nagya
7	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Vranovská 10
8	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Mládežnícky maratónik
9	FE MISO	250,00	Kid Rice
10	CVCĎ	200,00	MDD
11	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	330,00	115. výročia futbalu
12	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	250,00	Domašská desiatka
13	OKO	200,00	Memoriál Koloman Slimák

14	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Primátor cup v hokejbale
15	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Memoriál J.Kellera
16	OZ Gavra	200,00	I. ročník Gavra Cup
17	Automotoklub	200,00	Rallye sprint
18	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	100,00	Memoriál Elišky Lenkovej
19	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	150,00	Volejbalový turnaj o pohár PM st.žiačky
20	CVC	300,00	Písmenká z klobúka
21	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	I. liga v boxe o pohár primátora
22	Prima Siberian Husky	200,00	Majstrovstvá Európy
23	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	250,00	Vianočný turnaj džudo
24	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	220,00	Štefanský volejbalový turnaj
25	OZ Rovina	500,00	účasť na Mládežníckom folklórnom festivale Čerpotok 2016, Rumunsko v dňoch 15. - 17. 7. 2016
26	ZŠ Sídlisko II	1 000,00	prepravné náklady TS Varanovia na MS v mažoretkovom športe v Poreči, Chorvátsko v dňoch 22. - 25. 9. 2016
27	TK Dyno	800,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s reprezentáciou mesta – účasťou klubu na M-SR v tanečných disciplínach IDO v Martine v dňoch 26. - 29. 5. 2016.
28	Gr.-kat. CHZ bl. P. P. Gojdiča	1 000,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na II. medzinárodnom festivale sakrálnnej hudby v Ruffano (Lecce), Taliansko d dňoch 11. - 12. 9. 2016
29	FS Vranovčan	5 000,00	na refundáciu prepravných nákladov a realizáciu predstavenia Čierno – Biely svet v Dubline a Červenom Kostelci v roku 2016
30	Združenie šíriace kresťanskú kultúru	500,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním festivalu duchovnej piesne s medzinárodnou účasťou Boh je láska v septembri 2016 vo Vranove nad Topľou – Čemerné
31	Societas Cantica	1 000,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na súťažiach, festivaloch a koncertoch na Slovensku a v zahraničí počas roka 2016
32	MSZ Chrysostomos	900,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na súťažiach, festivaloch a koncertoch na Slovensku v roku 2016 a na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním slávnostného koncertu pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru v roku 2016 vo Vranove nad Topľou
33	FS Orgonina	1 000,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou súboru na medzinárodnom folklórnom festivale v Alcalá de la Selva, Španielsko v dňoch 14. - 24. 8. 2016

34	ZZ SZ Ozvena	800,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na medzinárodnom festivale zborového spevu v Skopje, Macedónsko v dňoch 5. - 9. 7. 2016
35	JÓNA, n.o.	300,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním tradičného podujatia Míľa pre mamu dňa 7. 5. 2016 vo Vranove nad Topľou
36	KOMPA	200,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov s ľudsko-právnou tematikou JEDEŇ SVET VRANOV v dňoch 11. - 13. 2. 2016 vo Vranove nad Topľou
37	Rímskokatolícka cirkev – farnosť sv. Františka z Assisi	6 000,00	oprava strechy na farskom kostole
38	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné	2 000,00	oplotenie časti cintorína „Háj“ a zriadenie výmeníkovej stanice vo farskej budove.
39	Pravoslávna cirkevná obec Vranov nad Topľou	330,00	krytie časti výdavkov spojených s osadením a posvätením nového chrámového kríža.
40	Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Vranov nad Topľou	260,00	krytie časti výdavkov pri realizácii projektu „Chlieb náš každodenný“.
41	Ref Kos – Spolok priateľov reformovanej cirkvi vo Vranove nad Topľou	330,00	krytie časti výdavkov spojených s rekonštrukciou strechy kalvínskeho kostola vo Vranove nad Topľou.
42	Slovenský červený kríž	1 000,00	na humanitárnu činnosť - ocenenia darcov krvi
43	Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO - JUH	300,00	športové hry zdravotne postihnutých
Celkom:		311 670,00	

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 2016 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 2016 dosiahlo výnosy vo výške 25 693 042 €, náklady vo výške 25 348,95 € t.j. hospodársky výsledok – nepatrná strata po odpočítaní dane 46,07.- Eur je – 1,60 Eur.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2016 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 2016 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 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a § 16 os 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 2016 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2016, 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 2016 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou , jún 2017

Ing. Mária Cingeľová
hlavná kontrolórka