

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2017**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2017**

schválený uznesením č. 193/2018
zo dňa 28. 6. 2018

Vranov nad Topľou

jún 2018

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2017

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2017
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Výsledok hospodárenia

ZÁVER

PRÍLOHY:

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2017
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Závěrečnému účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2017
3. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2017
4. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2017

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2017

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 2017 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2017

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. Podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 1. 12. 2016 uznesením č. 97/2016.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

-
- prvá zmena schválená dňa 23. 3. 2017 uznesením č. 118/2017
 - druhá zmena schválená dňa 27. 4. 2017 uznesením č. 120/2017
 - tretia zmena schválená dňa 29. 6. 2017 uznesením č. 137/2017
 - štvrtá zmena schválená dňa 29. 6. 2017 uznesením č. 138/2017
 - piata zmena schválená dňa 28. 9. 2017 uznesením č. 151/2017
 - šiesta zmena schválená dňa 26. 10. 2017 uznesením č. 156/2017
 - siedma zmena schválená dňa 14. 12. 2017 uznesením č. 165/2017
 - ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením primátora č. 1/2017 zo dňa 30. 12. 2017
-

Rozpočet mesta k 31.12.2017

v €

	Schválený rozpočet	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	18 509 700	1 736 019	20 245 719
z toho :			
Bežné príjmy	18 209 400	449 227	18 658 627
Kapitálové príjmy	0	864 586	864 586
Finančné príjmy	300 300	422 206	722 506
Výdavky celkom	18 509 700	1 736 019	20 245 719
z toho :			
Bežné výdavky	17 387 700	431 683	17 819 383
Kapitálové výdavky	427 800	1 275 436	1 703 236
Finančné výdavky	694 200	28 900	723 100
Rozdiel	0	0	0

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2017 zostavený v členení na:

1. **Bežný rozpočet** = bežné príjmy - bežné výdavky
2. **Kapitálový rozpočet** = kapitálové príjmy - kapitálové výdavky
3. **Rozpočet finančných operácií** = finančné operácie príjmové – finančné operácie výdavkové

v €

	Schválený rozpočet	Zmeny rozpočtu celkom
Bežný rozpočet	821 700	839 244
Kapitálový rozpočet	-427 800	-838 650
BR + KR Spolu	393 900	594
Rozpočet FO	-393 900	-594
BR + KR +FO spolu	0	0

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2017 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 20 216 048,29 € a celkovými výdavkami v sume 19 693 025,47 €, rozdiel medzi príjmami a výdavkami 523 022,82 €.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2017 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2017	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	18 587 406,99
A/2 Bežné výdavky	17 417 018,80
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	1 170 388,19
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	866 039,83
B/2 Kapitálové výdavky	1 572 141,35
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-706 101,52
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	464 286,67
Vylúčenie z prebytku	-129 170,04
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	335 116,63
C/1 Finančné operácie – príjmy	762 601,47
C/2 Finančné operácie – výdavky	703 865,32
C/3 Prebytok z finančných operácií	58 736,15
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	20 216 048,29
Výdavky spolu	19 693 025,47
Hospodárenie mesta	523 022,82
Vylúčenie z prebytku	-129 170,04
Upravené hospodárenie mesta	393 852,78

Prebytok rozpočtu v sume 523 022,82 € 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 prostriedky podľa osobitných predpisov v sume **129 170,04 €**.

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 **97 991,22 €**, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky z Okresného šk. úradu Prešov na dopravné vo výške **374,87 €**,
 - nevyčerpané prostriedky projektu Erasmus na ZŠ Juh v sume **323,56 €**
 - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Lúčna v sume **47 000,00 €**,
 - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume **43 900,00 €**,
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume **1 367,60 €**,
 - nevyčerpaná dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – útulok v sume **2 057,95 €**
 - nevyčerpaná dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov v sume **1 967,24 €**
 - nevyčerpaný účelový sponzorský dar od VSE Holding a.s. pre MŠ Sídlisko 1. mája na vybavenie šatní v sume **1 000,00 €**.
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na rekonštrukciu strechy na Základnej škole Kukučínova v sume **2 178,82 €**,
- c) nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p. v sume **8 027,57 €**,
- 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 **20 972,43 €**

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.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **393 852,78 €**.

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)	20 216 048
2	v tom: daňové príjmy (100)	9 243 103
3	nedaňové príjmy (200)	2 399 765
4	granty a transfery (300)	7 810 578
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	762 601
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	762 601
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	19 693 025
9	v tom: bežné výdavky (600)	17 417 019
10	kapitálové výdavky (700)	1 572 141
11	výdavkové finančné operácie (800)	703 865
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	523 022
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	464 286
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-90 496
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	340 714
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	250 218
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	714 504

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.

3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Sociálny fond k 31.12.2017 - účet 472

Sociálny fond	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2017
Počiatkový stav fondu k 1.1.2017	9 434,75			
Prídely vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov	181 759,04	20 358,10		202117,14
Zostatok min. rokov	14 690,76	4 000,00		18690,76
Ostatné (chata na Domaši, tlakomer)	0,00	966,08		966,08
Príjmy spolu:	196 449,80	25 324,18		221 773,98
Príspevok na stravovanie	155 091,66		17 804,70	137 286,96
Jubileá	15 362,42		2 534,87	12 827,55
Kultúrna činnosť	16 815,79		8 825,01	7 990,78
Poplatky banke - úrok	885,61		110,68	774,93
Kvety	0,00		60,00	-60,00
Výdavky spolu:	188 155,48		29 335,26	158 820,22
Konečný stav fondu k 31.12.2017		25 324,18	29 335,26	5 423,67

Fond opráv - bytovky k 31.12.2017 - účet 221 10 10 10

Fond opráv	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2017
Konečný stav fondu k 31.12.2017	133 279,97	42 680,84	50 010,01	125 950,80

Fond rozvoja bývania k 31.12.2017 - účet 221 20 20

Fond rozvoja bývania	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2017
Počiatkový stav fondu k 1.1.2017	13 300,26			
Prevody na splátku úverov		314 646,06	314 646,06	0,00
Predaj bytov		8 027,57		8 027,57
Kredit úrok		0,22		0,22
Poplatky banke			56,00	-56,00
Konečný stav fondu k 31.12.2017	13300,26	322673,85	314702,06	21272,05

Rezervný fond k 31.12.2017 - účet 221 30 1

Rezervný fond ČSOB	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2017
Konečný stav fondu k 31.12.2017	109 091,80	287 328,04	298 629,39	97 790,45

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2017 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 19 453,4 tis. €.

Príjmy za rok 2017

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	8 950,4	9 009,7	9 243,1	9 243,1	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	7 442,4	7 501,7	7 705,1	7 705,1	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	7 442,4	7 501,7	7 705,1	7 705,1	
120 - Daň z majetku, z toho:	740,0	740,0	776,7	776,7	
121 - Daň z nehnuteľností	740,0	740,0	776,7	776,7	
130 - Domáce dane na tovary a služby	768,0	768,0	761,3	761,3	
133 - Dane za špecifické služby	126,0	126,0	124,8	124,8	
133013 - Poplatok za TKO	642,0	642,0	636,5	636,5	
200 - Nedaňové príjmy	1 868,9	2 068,9	1 676,6	1 485,1	191,5
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	965,4	975,4	605,7	605,7	
212002 - Z prenajatých pozemkov	58,0	68,0	51,2	51,2	
212003 - z prenajatých bytov	502,0	502,0	147,1	147,1	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	204,5	204,5	206,5	206,5	
212003 - Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9	
220 - Administratívne poplatky	868,5	868,5	804,0	804,0	
221 - Administratívne poplatky	162,6	162,6	207,8	207,8	
222 - Pokuty a penále	21,0	21,0	12,8	12,8	
22 - Ostatné poplatky	684,9	684,9	583,4	583,4	
223001 - Príjmy z predaja služieb	21,5	21,5	6,3	6,3	
223001 - Služby za nájomné byty	507,4	507,4	407,5	407,5	
223001 - Služby za nebytové priestory	13,5	13,5	17,5	17,5	
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb	25,0	25,0	21,6	21,6	
223001 - Opatrovateľská služba	35,0	35,0	36,3	36,3	
223001 - Verejné WC, tržnica, útulok	12,5	12,5	16,6	16,6	
223002 - Príjmy školstva	50,5	50,5	54,5	54,5	
223003 - Príjmy za stravovanie	19,5	19,5	21,3	21,3	
223004 - Za prebytočný hnuťelný majetok	0,0	0,0	1,0	1,0	
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	0,8	0,8	
230 - Kapitálové príjmy	0,0	190,0	191,5		191,5
233 - Príjmy z predaja pozemkov	0,0	0,0	1,5		1,5
239 - Zo združených investičných prostriedkov	0,0	190,0	190,0		190,0
240 - Úroky z domácich vkladov	1,3	1,3	1,3	1,3	
290 - Iné nedaňové príjmy	33,7	33,7	74,1	74,1	
292 - Ostatné príjmy	26,5	26,5	66,8	66,8	
292008 - Výťažok z lotérií a prev.	7,2	7,2	7,3	7,3	

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
Vlastné príjmy spolu	10 819,3	11 078,6	10 919,7	10 728,2	191,5
300 - Granty a transfery	6 770,3	7 824,8	7 810,6	7 136,0	674,6
311 - Stavebný úrad - príspevok obcí	0,0	31,3	31,3	31,3	
311 - MŠ Sídliisko 1. mája - príspevok na vybavenie	0,0	0,0	1,0	1,0	
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 770,3	7 118,9	7 103,7	7 103,7	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,0	674,6	674,6	0,0	674,6
Bežné a kapitálové príjmy celkom	17 589,6	18 903,4	18 730,3	17 864,2	866,1
Príjmy RO v oblasti školstva	205,8	205,8	275,3	275,3	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	414,0	414,0	447,8	447,8	
Bežné a kapitálové príjmy celkom	18 209,4	19 523,2	19 453,4	18 587,3	866,1
Mimorozpočtové príjmy			654,3	654,3	
Celkom	18 209,4	19 523,2	20 107,7	19 241,6	866,1

A) Bežné príjmy

18 587,5 tis. €

100 – Daňové príjmy

9 243,1 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

7 705,1 tis. €

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

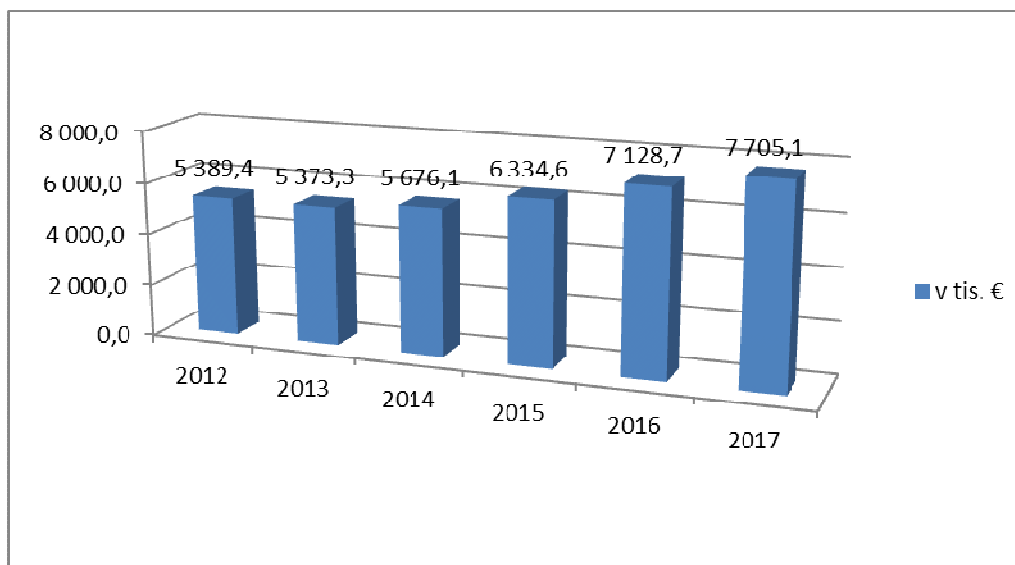
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného 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. 2017 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 7 705,1 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 **41,5 %** celkových bežných príjmov a **346,3 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou, oproti roku 2016 ide o nárast o 27,6 € na obyvateľa**. Mesto oproti schválenému rozpočtu získalo príjem vyšší o 262,7 tis. €. V porovnaní s rokom 2016 bol príjem z tejto dane vyšší o 576,4 tis. €, teda o 8,1 %. Vývoj dane z príjmu za posledných 6 rokov znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2012 - 2017

Rok	v tis. €
2012	5 389,4
2013	5 373,3
2014	5 676,1
2015	6 334,6
2016	7 128,7
2017	7 705,1



121 - Daň z nehnuteľnosti**776,7 tis. €**

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

Príjem z tejto dane bol dosiahnutý vo výške 776,7 tis. €. Pri vymáhaní nedoplatkov u dane z nehnuteľností sú využívané všetky formy, sú vydávané exekučné príkazy na účty daňových dlžníkov v peňažných ústavoch, na zabezpečenie pohľadávok zriadené záložné práva na hnutelný a nehnuteľný majetok. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2017 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti vo výške 9,9 tis. €. V porovnaní s rokom 2016 bol príjem dane z nehnuteľnosti v roku 2017 vyšší o 38,1 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby**124,8 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 124,8 tis. €, v tom:

v tis. €			
Druh dane	2016	2017	Rozdiel
133001 - Za psa	19,1	17,3	-1,8
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,4	0,4	0,0
133004 - Za predajné automaty	1,1	0,8	-0,3
133006 - Za ubytovanie	6,1	5,8	-0,3
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	49,6	48,5	-1,1
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	49,5	52,0	2,5
133 - Príjem zo zrušených poplatkov	0,8	0,0	-0,8
Celkom	126,6	124,8	-1,8

Z príjmu z dane z verejného priestranstva tvorí 36,9 tis. € príjem za jarmoky. Celkový príjem z týchto daní je o 1,8 tis. nižší ako v roku 2016.

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**636,5 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 2017 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,.

Príjem z poplatku je v roku 2017 o 41,4 tis. € vyšší ako v roku 2016. 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. 2017. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v sume 19,9 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy

2 208,4 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

51,2 tis. €

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

212003 – Z prenajatých bytov, budov, garáží

353,6 tis. €

Ide o príjem za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 206,5 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 147,1 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 2017, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2017. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky

42,1 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

221005 – Licencie

165,6 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 **12,8 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 12,3 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,5 tis. €.

223 – Ostatné poplatky **583,4 tis. €**

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb a príjmy v kancelárii prvého kontaktu 6,3 tis. €,
- príjmy za opatrovatel'skú službu vo výške 36,3 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 54,5 tis. €,
- príjmy za stravovanie 21,3 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 407,5 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 17,5 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 21,6 tis. €,
- tržby za verejné WC 0,1 tis. €,
- za služby na tržnici 14,0 tis. €,
- za znečistenie ovzdušia 0,8 tis. €,
- za útulok 2,5 tis. €
- za prebytočný hnutelný majetok 1,0 tis. €.

240 – Úroky z vkladov **1,3 tis. €**

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

292 – Ostatné príjmy**74,1 tis. €**

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočítované príjmy, príjmy z dobropisov v sume 27,2 tis. €, výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov 7,3 tis. €, z náhrad poistného 2,5 tis. €, mylné platby, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2016 a iné príjmy v sume 24,5 tis. €, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2016 v sume 12,6 tis. €.

300 - Granty**7 136,0 tis. €**

V roku 2017 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 7 136,0 tis. €.

v tis. €

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Upravený rozpočet 2017</i>	<i>Bežné transfery</i>
300 - Granty a transfery	6 770,3	7 824,8	7 136,0
311 - Stavebný úrad - príspevok obcí	0,0	31,3	31,3
311 - MŠ Sídliisko 1. mája - príspevok na vybavenie	0,0	0,0	1,0
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 770,3	7 118,9	7 103,7
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	55,0	24,7	24,7
- dotácia zo ŠR – Regionálna zamestnanosť	0,0	38,0	38,0
- dotácia zo ŠR – matrika	35,9	40,2	40,2
- dotácia zo ŠR – školstvo	5 643,6	5 903,4	5 888,1
- dotácia zo ŠR – školský úrad	26,1	28,6	28,6
- dotácia zo ŠR – Zariadenie pre seniorov	441,6	441,6	441,6
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad	81,0	55,7	55,7
- dotácia zo ŠR – doprava	0,0	2,6	2,6
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	17,6	17,2	17,2
- dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	14,1	14,1
- dotácia zo ŠR – voľby do VÚC	0,0	17,8	17,8
- dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	2,5	2,1	2,1
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	220,0	185,8	185,8
- dotácia zo ŠR – rodinné prídavky	20,0	42,7	42,7
- dotácia zo ŠR – dotácie na stravu a šk. pom.	100,0	61,3	61,3
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	65,0	68,2	68,2
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	6,0	7,5	7,5
- dotácia zo ŠR – terénna sociálna práca	48,4	62,8	62,8
- dotácia zo ŠR – komunitné centrum	0,0	36,0	36,0
- dotácia zo ŠR – útulok a dobrovoľnícka práca	0,0	11,5	11,6
- dotácia zo ŠR – Praxou k zamestnaniu	0,0	1,5	1,5

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Upravený rozpočet 2017</i>	<i>Bežné transfery</i>
- dotácia zo ŠR – na podporu humanit. činn.	0,0	0,8	0,8
- dotácia zo ŠR – Akčný plán	0,0	28,9	28,9
- dotácia z recyklačného fondu	0,0	1,7	1,7
- dotácia z EÚ a ŠR – Rek. MŠ Sídl. 1. mája	0,0	11,8	11,8
- dotácia z EÚ a ŠR – ZŠ Lomnica	0,0	3,7	3,7
- dotácia pre Centrum voľného času	0,0	8,7	8,7

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

v €

<i>Zariadenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Skutočnosť 2017</i>
ZUŠ Vranov	33 600,00	35 428,97
CVČ Vranov	13 200,00	18 231,12
ZŠ Juh	23 400,00	39 317,71
ZŠ Sídlisko II.	23 700,00	34 158,92
ZŠ Kukučínova	5 000,00	6 894,24
ZŠ Bernolákova	25 000,00	20 568,23
ZŠ Lúčna	20 900,00	27 493,90
ŠJ Juh	8 000,00	12 350,48
ŠJ Sídlisko II.	20 000,00	32 365,60
ŠJ Bernolákova	13 000,00	20 032,76
ŠJ Lúčna	20 000,00	28 456,28
Bežné príjmy spolu	205 800,00	275 298,21

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrene a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 447,8 tis. €.

B) Kapitálové príjmy

866,1 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

191,5 tis. €

233 – Príjem z predaja pozemkov

1,5 tis. €

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

239 - Zo združených investičných prostriedkov**190,0 tis. €**

Ide o príjem zo združenej investície na výstavbu umelého trávnikára na futbalovom štadióne na ul. B. Němcovej a Multifunkčného atletického ihriska na ZŠ Sídl. II.

300 - Granty**674,6 tis. €**

Granty na financovanie kapitálových výdavkov 674,6 tis. €:

v tis. €

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Upravený rozpočet 2017</i>	<i>Kapitálové príjmy</i>
300 - Granty a transfery	6 770,3	7 824,8	674,6
311 - Stavebný úrad - príspevok obcí	0,0	31,3	
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 770,3	7 118,9	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,0	674,6	674,6
321 - Grant nadácie ČSOS - prechod pre chodcov	0,0	5,0	5,0
322001 – zo ŠR - rek. Multifunkčného ihriska	0,0	39,9	39,9
322001 – Prevencia kriminality	0,0	23,7	23,7
322001 – Akčný plán- rek. Multif. Ihriska	0,0	90,0	90,0
322001 – z EÚ a ŠR - rek. MŠ Sídl. 1. mája	0,0	516,0	516,0

v tis. €

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Upravený rozpočet 2017</i>	<i>Skutočnosť 2017</i>	<i>% čerpania</i>
100 - Daňové príjmy	9 009,7	9 243,1	102,6%
200 - Nedaňové príjmy	2 068,9	1 676,6	81,0%
Vlastné príjmy spolu	11 078,6	10 919,7	98,6%
Bežné a kapitálové príjmy celkom	18 903,4	18 730,3	99,1%
Príjmy RO v oblasti školstva	205,8	275,3	133,8%
Príjmy Zariadenie pre seniorov	414,0	447,8	108,2%
Bežné a kapitálové príjmy celkom	19 523,2	19 453,4	99,6%
Mimorozpočtové príjmy		654,3	
Celkom	19 523,2	20 107,7	103,0%

Finančné operácie

C) Príjmy z finančných operácií **762,6 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **762,6 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **3,4 tis. €**

Ide o splátky sociálnych výpomocí 1,4 tis. €, splátka návratnej finančnej výpomoci od MFK Vranov nad Topľou, a.s. 2,0 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **4,1 tis. €**

Ide o zapojenie zostatku základného bežného účtu v sume 4.1 tis. €

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **755,1 tis. €**

Ide o prevody uvedené v tabuľke:

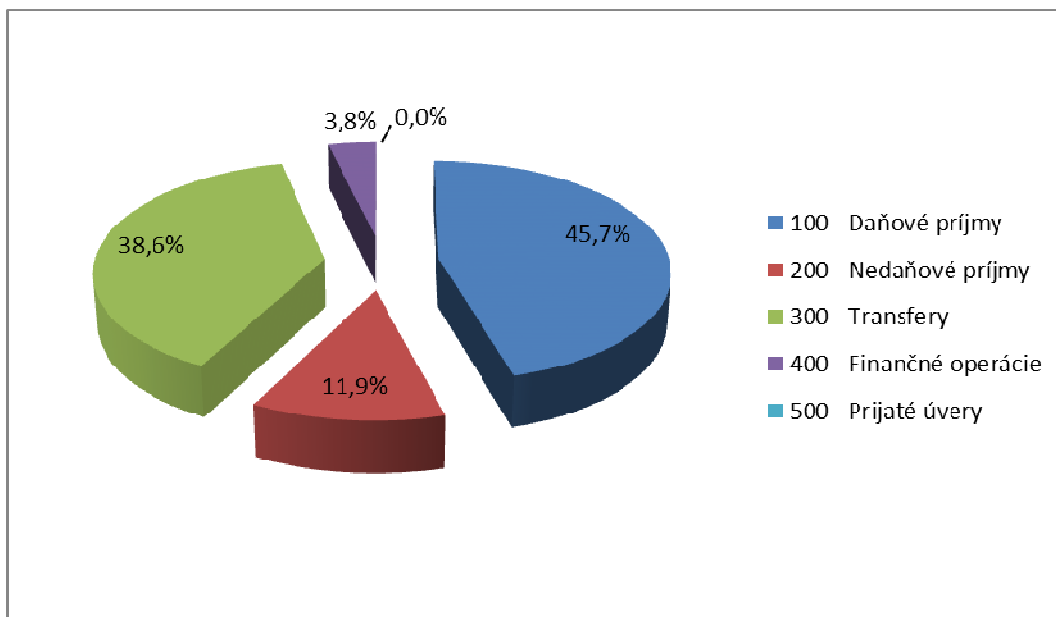
v tis. €

<i>Finančné operácie</i>	<i>Schválený rozpočet 2017</i>	<i>Upravený rozpočet 2017</i>	<i>Skutočnosť 2017</i>
400 – Príjmy zo splácania pôžičiek	300,3	722,5	762,6
410 – Od úverovaných subjektov	5,3	5,3	3,4
411005 – Od fyzickej osoby	0,3	0,3	1,4
411005 – MFK	5,0	5,0	2,0
450 – Ostatné operácie	295,0	717,2	759,2
453 – zostatok ZBÚ	0,0	122,2	4,1
454 - Prevody na splátky ŠFRB	295,0	295,0	321,5
454 - Prevod prostriedkov z RF	0,0	300,0	298,6
454 - Prevod prostriedkov z Fondu opráv	0,0	0,0	50,0
454 - Zapojenie zostatku potravinového účtu	0,0	0,0	84,6
454 - Prevod z ZpS	0,0	0,0	0,4
500 - Prijaté úvery a výpomoci	0,0	0,0	0,0
Príjmové finančné operácie spolu	300,3	722,5	762,6

V roku 2017 mesto nečerpalo žiadny úver.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2017 (v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	9 009,7	9 243,1	45,7%
200 - Nedaňové príjmy	2 688,7	2 399,7	11,9%
300 - Transfery	7 824,8	7 810,6	38,6%
400 - Finančné operácie	722,5	762,6	3,8%
500 - Prijaté úvery	0,0	0,0	0,0%
Spolu	20 245,7	20 216,0	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

v tis. €

Ukazovateľ	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% čerpania
01 - Všeobecné verejné služby	1 934,7	1 748,5	90,4%
03 - Verejný poriadok	270,6	265,4	98,1%
04 - Ekonomická oblasť	1 140,3	974,3	85,4%
05 - Ochrana životného prostredia	1 096,8	1 046,2	95,4%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	2 411,8	2 395,1	99,3%
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	848,8	655,6	77,2%
09 - Vzdelávanie	10 417,6	10 510,1	100,9%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 402,1	1 393,9	99,4%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	19 522,7	18 989,2	97,3%
Mimorozpočtové výdavky		651,5	
Celkom s mimorozpočtovými výdavkami	19 522,7	19 640,6	100,6%

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2017.

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 rozboru sú k nahliadnutiu na oddelení školstva. Čerpanie výdavkov za tieto právne subjekty je podrobne uvedené v Hodnotiacej správe plnenia programového rozpočtu mesta za rok 2017.

Výdavky za rok 2017

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	1 947,1	1 934,7	1 748,5	1 682,2	66,3
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 596,2	1 674,4	1 507,1	1 440,8	66,3
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	176,4	109,2	78,5	78,5	0,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	174,5	151,1	162,9	162,9	
03 - Verejný poriadok	252,4	270,6	265,4	239,3	26,1
03.1.0 Policajné služby	252,4	270,6	265,4	239,3	26,1
04 - Ekonomická oblasť	1 042,5	1 140,3	974,3	914,8	59,5
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - Terénna sociálna práca, komunitné centrum, chránené pracoviská	280,8	373,6	264,7	264,7	
04.4.3 Výstavba obst.GP, ZP, EC	219,7	219,7	172,6	172,6	
Obstaranie PD a ÚPN	42,0	42,0	29,4		29,4
Obstaranie investičného majetku	0,0	0,0	12,3		12,3
04.5.1. Cestná doprava	500,0	505,0	495,3	477,5	17,8
05 - Ochrana životného prostredia	1 095,1	1 096,8	1 046,2	1 042,9	3,3
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	706,1	707,8	668,8	668,8	0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	150,0	150,0	157,7	154,4	3,3
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	239,0	239,0	219,7	219,7	0,0
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	1 641,3	2 411,8	2 395,1	1 495,7	922,7
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	200,8	971,3	1 318,3	452,4	865,9
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	116,3	
06.4.0 Verejné osvetlenie	238,0	238,0	226,9	180,1	46,8
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	1 109,5	1 109,5	756,9	746,9	10,0
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	826,2	848,8	655,6	655,6	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	290,0	300,0	125,6	125,6	
08.1.0 Futbal a FŠ	160,5	170,5	170,5	170,5	
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	246,0	247,1	247,1	247,1	
08.2.0 Vojnové hroby	6,0	7,5	7,5	7,5	
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	67,0	67,0	63,9	63,9	
08.3.0 Vysielačie a vydavateľské služby	24,5	24,5	25,3	25,3	
08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby	32,2	32,2	15,7	15,7	
09 - Vzdelávanie	9 604,3	10 417,6	10 510,1	10 020,9	489,2
10 - Sociálne zabezpečenie	1 406,6	1 402,1	1 393,9	1 388,9	5,0
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	1,0	1,0	
10.2.0 Staroba	188,9	188,9	152,4	152,4	
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	855,6	885,6	931,8	926,8	5,0
10.3.0 Pozostalí	0,5	0,5	0,6	0,6	
10.4.0 Rodina a deti	347,0	298,8	289,9	289,9	
10.7.0 Sociálna pomoc	13,6	27,3	18,2	18,2	
Bežné a kapitálové výdavky celkom	17 815,5	19 522,7	18 989,1	17 440,3	1 572,1
Mimorozpočtové výdavky			651,5	651,5	
Celkom s mimorozpočtovými výdavkami	17 815,5	19 522,7	19 640,6	18 091,8	1 572,1

Výdavkové finančné operácie za rok 2017

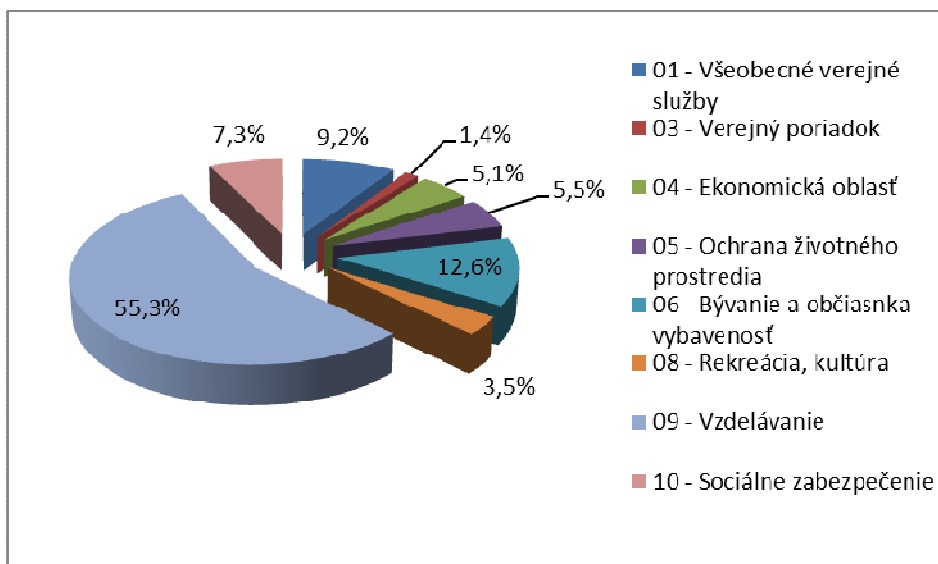
v tis. €

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	533,4	556,8	541,9
03.1.0 - Policajné služby	0,0	5,5	5,1
06.4.0 - Verejné osvetlenie	110,8	110,8	110,8
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	50,0	50,0	46,1
Výdavkové finančné operácie	694,2	723,1	703,9

Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2017

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	1 748,5	9,2%
03 - Verejný poriadok	265,4	1,4%
04 - Ekonomická oblasť	974,3	5,1%
05 - Ochrana životného prostredia	1 046,2	5,5%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 395,1	12,6%
08 - Rekreačia, kultúra	655,6	3,5%
09 - Vzdelávanie	10 510,1	55,3%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 393,9	7,3%
S p o l u :	18 989,1	100,0%



6. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2017

(v €)

A k t í v a	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	2 375,55	15 163,95	12 788,40
Dlhodobý hmotný majetok	55 676 508,31	55 637 389,42	-39 118,89
Dlhodobý finančný majetok	5 526 965,66	5 526 965,66	0,00
Zásoby	54 260,69	38 456,35	-15 804,34
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 120 991,88	8 981 323,86	-139 668,02
Pohľadávky	368 299,15	335 333,71	-32 695,44
Pokladnica a ceniny	7 238,17	10 181,96	2 943,79
Bankové účty	1 301 749,86	1 376 386,92	74 637,06
Poskytnuté návratné finančné výpomoci			
Poskytnuté NFV krátkodobé	680,33	46 680,53	46 000,20
Časové rozlíšenie	22 225,77	20 904,46	-1 321,31
AKTÍVA CELKOM:	72 081 295,37	71 988 786,82	-92 508,55

P a s í v a	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Rozdiel
Vlastné imanie	33 253 776,99	33 462 712,60	208 935,61
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Výsledok hospodárenia	33 769 937,33	3 3978 872,94	208 935,61
<i>Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov</i>	<i>32 885 646,74</i>	<i>3 3734 501,98</i>	<i>848 855,24</i>
<i>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie</i>	<i>884 290,59</i>	<i>244 370,96</i>	<i>-639 919,63</i>
Rezervy	171 101,40	157 981,64	-13 119,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 085 207,51	8 012 982,00	-72 225,51
Dlhodobé záväzky	5 898 142,35	5 536 539,13	-361 603,22
Krátkodobé záväzky	1 670 922,92	1 722 832,88	51 909,96
Bankové úvery	5 281 128,68	4 957 376,73	-323 751,95
Časové rozlíšenie	17 711 948,75	18 134 275,50	422 326,75
PASÍVA CELKOM:	105 326 005,60	105 447 413,10	121 407,49

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené:

Zakúpené pozemky:

- pozemok 1980/31 Čemerné vo výške 4 080 €,
- pozemok 1647/167 vo výške 189,20 €,
- pozemok 1647/168 vo výške 169,29 €,
- pozemok 31/16 vo výške 502,89 €,
- pozemok 657/2 Iľušák vo výške 1 848 €,
- pozemok 655/3 Iľušák vo výške 3 738 €.

Ukončené investičné akcie:

- chodník, Ul. Čemernianska II. etapa vo výške 175 419,09 €,
- prístupová cesta k cintorínu Mlynská vo výške 19 860,54 €,
- úprava komunikácie a odvodnenie Sídl. Lúčna vo výške 34 935,07 €,
- spojovacie chodníky k HM Cintorín Mlynská vo výške 8 331,60 €,
- modernizácia a rozšírenie kamerového systému vo výške 23 988 €
- oplotenie cintorína Dlhá vo výške 14 834,33 €,
- rekonštrukcia MŠ Sídl. 1. mája vo výške 590 755,92 €,
- multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídl. II. vo výške 260 552,57 €,
- rekonštrukcia námestia pri ZŠ Lúčna vo výške 57 281,92 €,
- parkovacie miesta pri ZŠ Lúčna vo výške 17 999,99 €,
- rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Lúčna vo výške 39 899,96 €,
- futbal – hracia plocha vo výške 179 861,58 €,
- oplotenie pozemku na ul. B. Nemcovej vo výške 19 997,12 €
- doplnenie VO na Budovateľskej ulici vo výške 7 451,23 €,
- rozšírenie a doplnenie VO Ul. Kláštorňá a Nemocničná vo výške 39 374,89 €,
- bezpečný prechod pre chodcov vo výške 9 440 €.

Ďalšie zaradené investície:

- budova Mestskej telocvične – prístrešok k MŠH vo výške 2 670 €,
- server Standard Core 2016 OLP – vo výške 11 760 €,
- klimatizačná jednotka vo výške 1 992 €,
- kontajner na KO 20ks vo výške 426 €,
- nádoby na KO 80ks vo výške 1 704 €,
- norná stena pre vyššie rýchlosti prietoku vo výške 2 352 €,
- svetelný panel – Hokejbal vo výške 1 034,40 €,
- antižihadielko vo výške 9 670,08,
- busta A. Hlinku vo výške 1.200 €,
- auto Fabia combi 9999 €,
- auto Superb Ambition 32 699,89 €,
- 3 ks Antonik vo výške spolu 1 950 €,
- profesionálna výstroj pre členov HaZZ vo výške 400 €,
- gumové rohože pri AOC vo výške 4 130 €,
- jednovežová šmýkalka Sídl. Lúčna 825 vo výške 2 330,64 €,
- kolotoč Pieskovisko Okulka R vo výške 1 458 €,
- kolotoč Váhadlová hojdačka Sídl. 1 vo výške 2 012 €,
- merač rýchlosti Ulica Lomnická 3 560,80 €,
- merač rýchlosti Herlianska a Mlynská ulica 4 788 €,
- spomaľovací prah Sídl. II. vo výške 974,35 €, s
- spomaľovací prah na ulici E. Urxa vo výške 815,76 €,
- MS Office Standard vo výške 1 044 €,
- kopírovací stroj Bizhub vo výške 4 978,55 €,
- kopírovací stroj Bizhub vo výške 2 146,80 €,
- ortofotomapa 2016 vo výške 2 268 €

Na druhej strane z majetku boli vyradené pozemky a nehnuteľnosti pri ich odpredaji:

- pozemok – predaj Okulka 10 vo výške 997,29 € - 1647/39 časť,
- pozemok – 1647/57 časť vo výške 61,42 € - predaj Činčar,
- pozemok – 1846/2 časť, predaj Kočišová vo výške 103,15 €,
- pozemok – 1846/5 časť, predaj MUDr. Kočiš vo výške 17,76 €,
- pozemok – 166/1 časť, vo výške 268,88 € zámena GKC,
- pozemok – 1647/33 časť, vo výške 63,50 € zámena GKC,
- pozemok 1509 vo výške 388,37 €, Mgr. Ján Kuba,
- pozemok 1647/57 vo výške 65,01 €,
- pozemok 31/17 vo výške 502,89 € Lešková – zámenná zmluva,
- dom – 1063/C Juh, predaj vo výške 1 226,88 €,
- dom – A1/Máj 59, predaj vo výške 2 881,52 €,
- dom – zbúranie Sídl. 1 mája 1665 vo výške 1 752,40 €,
- dom 1053/E1 vo výške 1 505,35 €,
- dom 663 vo výške 11 915,12 €,
- dom 665 vo výške 4 869,22 €,
- dom 824 Lúčna vo výške 4 518,52 €,
- dom B60 Sídl. 1.máj vo výške 9 987,61 €,
- dom 1322 vo výške 32 642,90 € - predaj posledného bytu,
- dom 1211 vo výške 4 502,77 € - predaj posledného bytu,
- dom Lúčna 819/9 vo výške 46 893,28 - predaj posledného bytu,
- dom 1488 vo výške 7 393,69 - predaj posledného bytu,
- dom 1484 vo výške 8 527,87 - predaj posledného bytu,
- dom G/67 Sídl. 1. mája vo výške 9 769 € - predaj posledného bytu,
- dom 655 vo výške 40 905,86 € - predaj posledného bytu,
- auto Kangu VT 303 AD vo výške 14 560,10 €,
- zametacie zariadenie s lopatou vo výške 2 282,08 €,
- sekačka konárov vo výške 2 429,30 €,
- merač rýchlosti vo výške 2 550 € - poisťná udalosť,
- Windows vo výške 8 953,37 € - morálna opotrebovanosť,
- PC Server HP vo výške 5 953,59 € - morálna opotrebovanosť,
- kopírovací stroj Konica vo výške 8 703,60 € - morálna opotrebovanosť.

Výška zásob sa znížila o 15,8 tis. €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy – zníženie vo výške 139,6 tis. € predstavuje zúčtovanie zostatkovej hodnoty majetku vo výške ročných účtovných odpisov na základe vzájomného odsúhlasenia s rozpočtovými organizáciami a príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Hodnota pohľadávok mesta sa znížila o 32,6 tis. €.

Zvýšila sa výška poskytnutých návratných výpomoci o sumu 46,0 tis. €.

Majetok mesta a majetok v správe organizácií je podrobnejšie rozvedený v záverečnej správe o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2017.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania oproti roku 2016 o 208,9 tis. €. **Mesto neeviduje k 31. 12. 2017 záväzky po splatnosti.** Výška rezerv sa oproti roku 2016 znížila o sumu 13,1 tis. €.

Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzok voči spoločnosti FIN.M.O.S a záväzok Marius Pedersen a.s. Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2016 o sumu 51,9 tis. €. Bankové úvery sa znížili o sumu 323,7 tis. € - zaplatené splátky.

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2017

v €

Pohľadávka	Netto pohľadávky k 31.12.2016	Suma pohľadávky k 31.12.2017	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2017	Rozdiel
Sociálne výpomoci	680	2 828	2 163	665	-15
MFK – návratná fin. výpomoc	0	45 875	45 875	0	0
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	0	3 983	3 983	0	0
Vranovské mestské služby, s.r.o.	0	650	650	0	0
Mestský dom kultúry	0	46 016	0	46 016	46 016
Návratné finančné výpomoci spolu	680	99 351	52 671	46 681	46 176
Odberatelia SŠaŠZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	645	4 488	3 387	1 102	457
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	1 844	35 636	24 770	10 866	9 022
Odberatelia spolu	2 489	60 622	48 655	11 967	9 478
Poskytnuté preddavky	25 710	272	0	272	-25 438
Poštový úver - stála záloha	1 292	919	0	919	-373
Stále prevádzkové preddavky spolu	27 002	1 191	0	1 191	-25 811
Iné pohľadávky	13 422	13 571	0	13 571	149
Iné pohľadávky	13 422	13 571	0	13 571	149
Pohľadávky bývalého š. p. Topľan	0	31 252	31 252	0	0
Pohľadávky bývalého KaSS	0	2 910	2 910	0	0
Pohľadávka Sabolová	0	834	834	0	0
Príspevky obcí SOÚ	18 104	7 826	0	7 826	-10 278
Pohľadávka MsBP	0	77 513	77 513	0	0
Poistná udalosť Topex	0	0	0	0	0
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta	6	0	0	0	-6
Ostatné pohľadávky	20 447	16 925	232	16 692	-3 755
Pohľadávky spolu	38 557	137 259	112 741	24 518	-14 039
Pohľadávky za nájomné byty	54 412	59 587	3 261	56 325	1 913
Nájomné byty - služby	37 283	36 230	7 590	28 640	-8 643
Pohľadávky za nebytové priestory	14 731	56 606	46 582	10 023	-4 708

Pohľadávka	Netto pohľadávky k 31.12.2016	Suma pohľadávky k 31.12.2017	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2017	Rozdiel
Nebytové priestory - služby	1 966	787	0	787	-1 179
odoslané faktúry byty a NP	2 108	16 415	10 415	6 000	3 892
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	2 406	13 059	1 618	11 442	9 036
Pohľadávky - predajné automaty	100	553	453	100	0
Pohľadávky - výherné hracie automaty	0	12 225	0	12 225	12 225
Pohľadávky - neinv. výdavky	173	101	0	101	-72
Pohľadávky - opatrovateľská služba	0	236	0	236	236
Pohľadávky - priestupky	770	2 190	1 700	490	-280
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	150	1 357	0	1 357	1 207
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	-85	7 099	7 184	-85	0
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	40	46	6	40	0
Pohľadávka za parkovanie	459	2 509	1 431	1 077	618
Pohľadávka – daň za ubytovanie	0	86	0	86	86
Pohľadávka – daň za psa	2 564	11 989	9 602	2 387	-177
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	184	263	79	184	0
Pohľadávka - cintoríny	28 917	21 225	0	21 225	-7 692
Daň z nehnuteľnosti	66 834	615 487	560 867	54 621	-12 213
Poplatok za komunálny odpad	61 109	289 284	217 912	71 371	10 262
Stávkové kancelárie	677	671	0	671	-6
Daňové a iné pohľadávky spolu	274 798	1 148 008	868 702	279 306	4 508
Pohľadávky celkom	356 948	1 460 002	1 082 768	377 234	20 461

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2017

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2015	Suma záväzku k 31.12.2016	Suma záväzku k 31.12.2017	Rozdiel
Dodávatelia TaBH	2 116	2 116	2 116	0
Dodávatelia mesto	411 155	125 177	113 553	-297 601
Dodávatelia - byty a NP	36 700	42 931	72 003	35 303
Dodávatelia - školstvo	29 789	14 941	16 426	-13 363
Dodávatelia SšaŠZ	2 235	2 235	2 235	0
Dodávatelia MŠH	1 631	2 087	2 425	794
Dodávatelia – hosp. činnosť	0	0	0	0
Dodávatelia spolu	483 625	189 487	208 759	-274 866
Krátkodobé rezervy	229 062	171 101	157 982	-71 081
Prijaté preddavky – SšaŠZ	1 562	0		-1 562
Mylné platby k výdavkovému účtu	6 067	5 933	6 083	16
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	14	0
SAD – Zmluva o výkone vo verejnom záujme	23 250	0	0	-23 250

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2015	Suma záväzku k 31.12.2016	Suma záväzku k 31.12.2017	Rozdiel
Ostatné záväzky - preplatky DUP	0	1 942	1 942	1 942
Ostatné záväzky - byty a a NP	0	13 794	0	0
ostatné záväzky	15 801	296	0	-15 801
Ostatné záväzky celkom	45 132	21 979	8 039	-37 093
Nevyfakturované dodávky	9 471	17 684	13 061	3 589
Zamestnanci	146 843	149 936	164 040	17 196
Pohľadávky voči zamestnancom	0	0	0	0
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	94 341	114 878	122 779	28 438
Daň z príjmov	14 618	21 304	22 274	7 656
DPH	380	0	0	-380
Poslanci - mzdy	3 180	13 461	12 772	9 592
Sporenie, pôžičky	1 691	1 726	1 629	-62
Dohody - mzdy	0	0	0	0
FIN M.O.S. - akcie	108 180	110 771	113 520	5 340
Dexia INBAP	0	0	0	0
VÚB INBAP	0	0	0	0
VÚB – Betpres – Chodník Čemernianska	0	0	0	0
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)	127 315	79 567	31 819	-95 496
Verejná súťaž - zábezpeka	0	0	29 000	29 000
Ostatné záväzky ZŠ Sídlisko II.	3	0		-3
ŠFRB	164 551	227 758	225 075	60 524
Školské jedálne – ostatné záväzky	11 046	11 813	12 790	1 744
Iné záväzky	789	3	12	-778
Iné záväzky – predpis za služby OB	110 954	121 188	122 318	11 363
Spolu	527 709	566 287	548 934	21 225
Bankové úvery	5 598 526	5 281 129	4 957 377	-641 150
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	4 118 320	5 453 044	5 236 192	1 117 872
Ostatné dlhodobé záväzky - FIN M.O.S.	468 154	357 382	243 862	-224 292
Sociálny fond spolu	9 461	13 095	8 669	-792
Leasing	0	9 951	6 577	6 577
Záväzky celkom	11 747 205	12 367 257	11 698 543	-48 662

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2017

v €

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2016	Zostatok k 31. 12. 2017
1.	Prima	záväzok voči SS	73 796,85	63 626,25
2.	Prima	rozvojové programy	65 086,71	56 403,19
3.	Prima	rozvojové programy	1 451 960,61	1 378 673,01
4.	Prima	Priemyselný park a kúpalisko	974 476,15	928 296,19
5.	Prima	Zimný štadión a RP	636 296,00	608 624,00
6.	VÚB	Centrum mesta	285 180,42	254 468,42
7.	Prima	rozvojové programy	396 500,00	362 000,00
8.	Prima	mobilná ľadová plocha	236 831,94	205 247,94
9.	CSOB	Prefinancovanie DKEÚ	1 161 000,00	1 100 037,73

P. č.	Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2016	Zostatok k 31. 12. 2017
		Spolu	5 281 128,68	4 957 376,73
1.	ŠFRB	zateplenie 999	2 683,25	0,00
2.	ŠFRB	62 b. j.	472 695,68	452 151,33
3.	ŠFRB	1209/D	31 954,94	27 789,27
4.	ŠFRB	74 b. j.	732 112,60	700 354,11
5.	ŠFRB	18 b. j. - A6	203 943,08	195 237,48
6.	ŠFRB	18 b. j. - A7	331 511,38	314 881,05
7.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	357 252,25	340 858,40
8.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	357 252,25	340 858,40
9.	ŠFRB	DOS 1212	122 776,52	111 806,98
10.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 471 694,55	1 413 602,11
11.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	797 747,06	781 141,12
12.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	799 178,62	782 586,25
		Podpora zo ŠFRB celkom:	5 680 802,18	5 461 266,50
		Bankové úvery celkom	10 961 930,86	10 418 643,23

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto 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.

Pri údají o **celkovom dlhu obce** sa jedná o tzv. "zákonné kritérium", teda dlh podľa § 17 ods. 6) Zákona 583/2004 Z.z. (nezapočítavajú sa záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a Štátneho fondu rozvoja bývania, a tiež záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania eurofondov).

Dlhová služba obce je počítaná ako výdavky na splácanie istiny + úrokové splátky vo vzťahu k bežným príjmom za predchádzajúci rok. Ukazovateľ informuje o tom, aké vysoké výdavky má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu.

Celkový dlh a dlhová služba - stav k 31. 12. 2017

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2016:	
bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12	18 892 157,85
Spolu	18 892 157,85
z toho 60 %	11 335 294,71
z toho 25 %	4 723 039,46
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:	
zostatok istiny z bankových úverov	4 957 376,73
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 461 266,50
SPOLU celková suma dlhu mesta	10 418 643,23
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	5 461 266,50
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	4 957 376,73

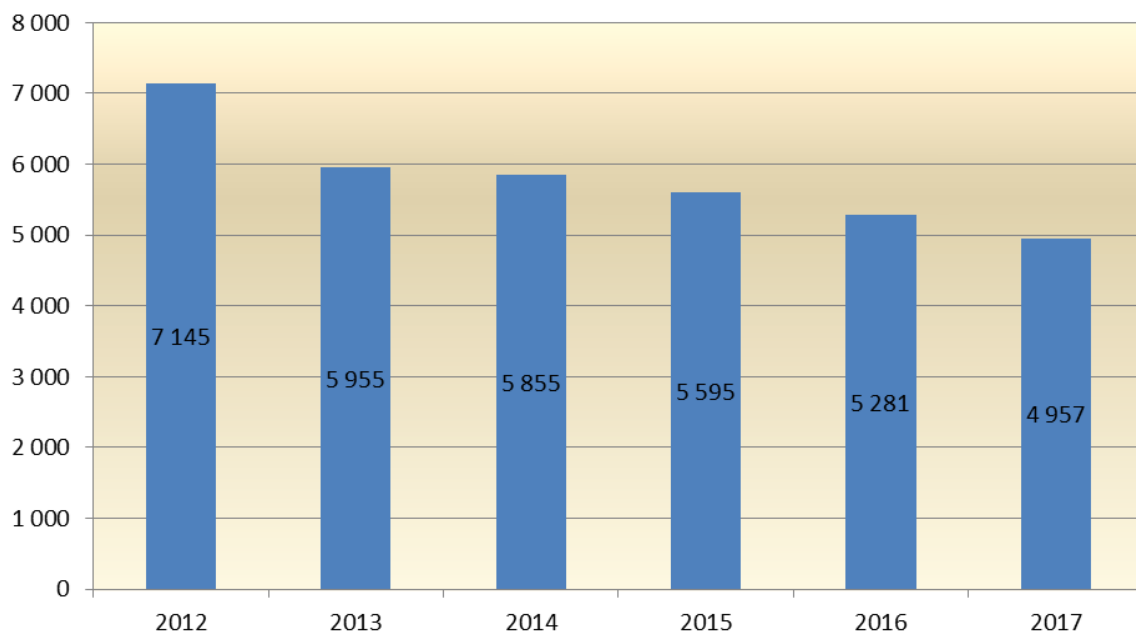
Zostatok istiny bankových úverov k 31.12.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	Celkový dlh mesta § 17 ods.6 písm. a)
4 957 376,73	18 892 157,85	26,24%
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 znížené o cudzie prostriedky	Dlhová služba mesta § 17 ods.6 písm. b)
383 377,85	11 784 882,85	3,25%

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

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2012 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Celková zadlženosť (v tis. €)	7 145	5 955	5 855	5 595	5 281	4 957
Dlh/občan (€)	310	258	254	243	229	215

Vývoj celkovej zadlženosti (v tis. €)



Celkový dlh predstavuje 4 957,0 tis. €. Oproti roku 2016 ide o zníženie o 324,0 tis. €

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Za rok 2017 organizácia dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo výške 18 657,37 €. Návrh vysporiadania straty a rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie obsahuje osobitný materiál.

9. 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 v €	Účel dotácie
1.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	170 500,00	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.	Vranovský stolnotenisový klub	200,00	Memoriál J.Kellera
5.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	300,00	Memoriál P. Nagya
6.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Vranovská 10
7.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	Najúspešnejší športovec roka
8.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Vranovský šach
9.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Domašská desiatka
10.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta
11.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	150,00	Memoriál Elišky Lenkovej
12.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	Mikulášsky turnaj
13.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	Štefanský volejbalový turnaj
14.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	I. liga v boxe o pohár primátora
15.	Slovenský rybársky zväz	300,00	Majstrovstvá Európy
16.	FE MISO	250,00	Kid Rice
17.	CVČ	300,00	MDD
18.	Vranovské vydry	300,00	Katarínske kúpanie
19.	OZ Gavra	300,00	Zemplínsky splav
20.	Automotoklub	300,00	Rallye sprint
21.	Kynologický klub	300,00	Žigov pretek

P.č.	Príjemca dotácie	Suma v €	Účel dotácie
22.	Prima Siberian Husky	300,00	Majstrovstvá Európy
23.	OZ Rovina	330,00	účasť na Medzinárodnom folklórnom festivale FS Lipovec v Czarna, Poľsko 5. 8. 2017
24.	OZ Mažoretky VARANOVIA	1 000,00	prepravné náklady TS Varanovia na ME Taliansko v dňoch 22. - 25. 6. 2017
25.	TK Dyno	700,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s reprezentáciou mesta – účasťou klubu na M-SR v tanečných disciplínach IDO v Leviciach v dňoch 4. - 5. 5. 2017
26.	Gr.-kat. CHZ bl. P. P. Gojdiča	800,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na VII. medzinárodnom zborovom festivale v Paríži, Francúzsko v dňoch 17. - 20. 8. 2017
27.	FS Vranovčan	5 000,00	na refundáciu prepravných nákladov a realizáciu predstavenia ZBOHOM doma a v zahraničí v roku 2017
28.	Združenie šíriace kresťan.kultúru	330,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním festivalu duchovnej piesne s medzinárodnou účasťou Boh je láska v septembri 2017 vo Vranove nad Topľou – Čemerné
29.	Societas Cantica	800,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na súťažiach, festivaloch a koncertoch na Slovensku a v zahraničí počas roka 2017
30.	MSZ Chrysostomos	800,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na súťažiach, festivaloch a koncertoch na Slovensku v roku 2017
31.	FS Orgonina	1 200,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou súboru na medzinárodnom folklórnom festivale v Le Puy en Velay, Francúzsko v dňoch 13. - 25. 7. 2017
32.	ZZ SZ Ozvena	800,00	na refundáciu prepravných nákladov spojených s účasťou zboru na medzinárodnom festivale zborového spevu v Selenče, Báčskeho Petrovca, Srbsko v dňoch 1. - 4. 7. 2017
33.	OZ LORD – Lomnickí rodičia	300,00	organizovanie MDD v mestskej časti Lomnica 3.6.2017
34.	JÓNA, n.o.	240,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním tradičných projektov – Míľa pre mamu, MDD, Oslava 12. narodenín MC Slniečko, Samaritans balíčky
35.	KOMPA	200,00	na refundáciu vecných nákladov spojených s organizovaním medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov s ľudsko-právnou tematikou JEDEŇ SVET VRANOV v dňoch 9. - 11. 3. 2017 vo Vranove nad Topľou

P.č.	Príjemca dotácie	Suma v €	Účel dotácie
36.	Evanjelická cirkev augsburského vyznania	750,00	príprava slávnosti pri príležitosti pripomienky 20. výročia posvätenia chrámu Ducha svätého a 500. výročia reformácie
37.	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné	3 000,00	prestavba regulačnej stanice plynu na farský úrad
38.	OZ Europa	250,00	refundácia nákladov spojených s prepravou – púť Gaboltov
39.	Združenie kresťanských seniorov Slovenska	240,00	krytie časti výdavkov spojených s pútnickým zájazdom do Levoče
40.	Slovenský červený kríž	1 000,00	na humanitárnu činnosť - ocenenia darcov krvi
41.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO - JUH	300,00	športové hry zdravotne postihnutých
Celkom:		313 960,00	

10. 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 2017 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
ŠJ Juh	6 384,66	6 384,95	0,29
ŠJ Sídliisko II.	7 573,68	7 586,36	12,68
ŠJ Bernolákova	4 302,21	4 336,60	34,39
ŠJ Lúčna	29 957,95	30 175,70	217,75
ZŠ Juh	8 275,57	8 322,45	46,88
Celkom	56 494,07	56 806,06	265,11

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2017 z podnikateľskej činnosti dosiahnutý zisk. Tento je na základe § 28 ods. 1 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie.

Mesto Vranov nad Topľou na základe živnostenských listov od 1. 5. 2008 má oprávnenie na vykonávanie týchto živností: reklamné a propagačné služby, poskytovanie ubytovacích služieb, organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. Z podnikateľskej činnosti mesto za rok 2017 dosiahlo výnosy vo výške 22 9593,84 €, náklady boli vo výške 22 916,61 € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na energie), hospodársky výsledok – zisk po zdanení 43,23 €.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2017 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy (v eurách)

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	250 864,12	22 959,84	273 823,96	267 545,53
	604 – Tržby z predaja tovarov	1 390,86	0,00	1 390,86	1 831,84
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	8 633 776,15	0,00	8 633 776,15	8 044 019,17
	633 – Výnosy z poplatkov	998 196,85	0,00	998 196,85	997 140,31
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	3 133,38	0,00	3 133,38	124 532,74
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	19 851,09	0,00	19 851,09	32 338,67
	648 – Ostatné výnosy	1 030 709,48		1 030 709,48	1 112 091,89
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	171 101,40	0,00	171 101,40	229 062,30
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	10 262,48	0,00	10 262,48	391 196,59
	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	0,00
	662 – Úroky	1 240,80	0,00	1 240,80	1 518,91
	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
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	672 - Náhrady škôd	2 758,01	0,00	2 758,01	1 968,37

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
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. Transferov od ost. Subjektov VS	0,00	0,00	0,00	6 476,00
	691 - Výnosy z bežných transferov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transferov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 - Výnosy z bežných transferov zo ŠR	744 351,59	0,00	744 351,59	805 109,17
	694 - Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	186 986,66	0,00	186 986,66	189 521,05
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	102 370,32	0,00	102 370,32	9 914,81
	696 - Výnosy samosprávy z BT od ES	249 409,52	0,00	249 409,52	275 311,59
	697 - Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	688,60	0,00	688,60	121,60
	698 - Výnosy z KT mimo VS	23 284,12	0,00	23 284,12	2 112,55
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu RP	695 947,40	0,00	695 947,40	698 254,64
	Výnosy celkom		13 126 322,83	22 959,84	13 149 282,67

Náklady (v eurách)

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Služby	501 - Spotreba materiálu	429 626,17	3 711,74	433 337,91	424 620,72
	502 - Spotreba energie	406 241,87	14 547,57	420 789,44	438 112,77
	504 - Predaný tovar	6 733,78	0,00	6 733,78	2 015,28
	511 - Opravy a udržiavanie	733 913,01	36,00	733 949,01	750 697,79
	512 - Cestovné	5 423,33	0,00	5 423,33	5 183,77
Osobné náklady	513 - Náklady na reprezentáciu	11 181,13	0,00	11 181,13	14 356,02
	518 - Ostatné služby	1 357 650,38	3 295,83	1 360 946,21	1 185 134,62
	521 - Mzdové náklady	2 800 218,64	0,00	2 800 218,64	2 552 067,73
	524 - Zákonné sociálne náklady	980 497,81	0,00	980 497,81	886 424,48
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	525 - Ostatné sociálne poistenie	50 948,44	0,00	50 948,44	45 005,33
	527 - Ostatné sociálne náklady	147 711,38	465,39	148 176,77	138 582,79
	538 - Ostatné dane a poplatky	60 581,76	690,03	61 271,79	81 697,84
	541 - ZC predaného DNM a DHM	104 519,11	0,00	104 519,11	171 256,91
	542 - Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	77,15	0,00	77,15	26,47
Manká a škody	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	42,09	0,00	42,09	1 000,00
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	1 044,91	0,00	1 044,91	17 041,53
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	415 955,07	0,00	415 955,07	487 881,24
	549 – Manká a škody	0,00	0,00	0,00	2 512,80
	551 – Odpisy	1 174 370,92	0,00	1 174 370,92	1 185 172,80
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	157 981,64	0,00	157 981,64	171 101,40
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	1 274,60
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	80 449,35	0,00	80 449,35	74 115,77
	559 – Tvorba opravných položiek z fin. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	561 - Predané cenné papiere a podiely	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné mimoriadne náklady	562 – Úroky z úveru	164 910,13	0,00	164 910,13	173 098,30
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	45 654,43	158,56	45 812,99	69 757,26
	569 - Manká a škody na finančnom majetku	0,00	0,00	0,00	3,00
	578 - Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	3 126 138,45	0,00	3 126 138,45	2 794 442,24
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	1,30
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	615 707,00	0,00	615 707,00	629 049,10
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	0,00	11,49	11,49	244,89
Náklady celkom		12 877 577,95	22 916,61	12 900 494,56	12 301 878,75
Výsledok hospodárenia		248 744,88	43,23	248 788,11	888 188,98

Kladný výsledok hospodárenia vo výške 248 788,11 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2017 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 2017 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 2017 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.

PhDr. Milan Malý
vedúci ekon. oddelenia

zodpovedný za vypracovanie

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

štatutár

Mesto Vranov nad Topľou



Hodnotiaca správa

plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou

za rok 2017

Spracovali:

PhDr. Milan Malý
PhDr. Jana Kozlovská
Mária Tiňová

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 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnutelný 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 obyvateľ'stva

4.4 Služby podnikateľ'om

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

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

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

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

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. €)	177,9	173,8	300,4	202,1	447,0	207,6	189,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	171,2	95,5	289,6	227,1			

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	116,0 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	5,0 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa primátora za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	580	600	600	650	650	680	680
Skutočná hodnota	610	620	630	629			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	100	100	100
Skutočná hodnota	90	90	95	90			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30	35
Skutočná hodnota	27	26	28	25			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	300	350	400	400	400	400
Skutočná hodnota	290	320	370	450			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						

Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	60	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	54	56	48	45			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	60	70	100	100	100	100
Skutočná hodnota	45	51	63	48			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	7	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	7	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	12	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	10	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	13	12	9			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	20	30	30	30	30	30

Skutočná hodnota	18	22	22	35			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	300	350	400	400	400	400
Skutočná hodnota	340	350	370	420			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	220	300	300	300	300
Skutočná hodnota	260	270	250	320			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	2	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 **5,0 tis. €**
 01.1.1. *Obce* **5,0 tis. €**

- finančné prostriedky budú 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	30	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	25	25	20			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98	98	98			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4	5	6			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť prvku	111,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	8	10	11			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	6	10	9	11			

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 111,0 tis. €
01.1.1 Obce 111,0 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 81,1 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 28,8 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 1,1 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	36,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	5	5	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 36,5 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 36,1 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 9,1 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 27,0 tis. €

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	0,5
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,3
6.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,4
7.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	15,0
		27,0

08.2.0 Ostatná činnosť v kultúre

0,4 tis. €

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

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Skutočnosť podprogramu	68,00 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	5	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	80,0 %	66,7 %	75,0 %	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	26,9 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	8	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	130	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	165	152	148	140			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	10	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	3	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	áno			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 500 €	1 550 €	5 000 €	0 €			
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	25	25	26			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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			

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 **26,9 tis. €**
 04.4.3 *Výstavba* *26,9 tis. €*

- Výdavky na obstaranie ÚPN mesta

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	dodržanie časových lehôt						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Obsahom prvku je príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným akciám zahájených v najbližšom období do realizácie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **38,6 tis. €**
 06.2.0. *Výstavba* *38,6 tis. €*

Projekty: optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ, Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídlisko II, Oprava strechy ZŠ Kukučínova, rekonštrukcia námestia.

Kapitálové výdavky **2,5 tis. €**
 04.4.3. *Výstavba* *2,5 tis. €*

- ÚPN mesta aktualizácia

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	94,53	95,58%	95,58%	96,13 %			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,56	98,19%	98,19%	96,78 %			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	50	60	80	80	80	80
Skutočná hodnota	60	72	72	130			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,50%	0,54%	0,54%	0,54%			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Obsahom prvku sú činnosti zamerané na dosiahnutie verného a pravdivého obrazu hospodárenia mesta a zabezpečenie jeho bezchybného vedenie v súlade s platným zákonmi a normami.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútorňa 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	17
Skutočná hodnota	18	15	17	16			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	5	5			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,6 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	74,8	66,5	69,0	61,7	70,3	69,7	69,7
Skutočnosť programu (v tis. €)	64,3	46,5	59,4	57,0			

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 diani 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	24,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	1	2	4	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	2
Skutočná hodnota	2	2	2	4			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 24,5 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 8,1 tis. €

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

01.1.1. Obce 8,2 tis. €

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

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 3,4 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 4,8 tis. €

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

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	86	86	97	93			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	5	5	4
Skutočná hodnota	4	4	3	3			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	25,3 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	42	43			

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 vynaložené za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o dianí v meste

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	6,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4	3			

Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 300	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..... **6,2 tis. €**

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby *6,2 tis. €*

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

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky						
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta						
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku						
Skutočnosť podprogramu	7,2 tis. EUR						
Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky** **7,2 tis. €**01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 7,2 tis. €

- ▲ výdavky na vranovské jarmoky - elektrické prípojky, pitná voda, odpadové vrecia, mobilné WC, 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	252,4	226,8	324,8	344,3	343,0	291,4	312,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	199,3	210,0	270,05	245,6			

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	7,5 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 **7,5 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *7,5 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	119,4 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ny majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	5,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	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 5,8 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť 5,8 tis. €

- ▲ Nákup žmýkačky na futbalovom štadióne, konvektoru do domu smútku, nádoby na svätenie, svetelného panelu na hokejbal, výstroj HaZZ, kotviaca súprava pre HaZZ, normá stena HaZZ a miešačky na cintoríny.

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	89,1 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70,00 %	100 %	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	77	76	75	77	77	77	77
Skutočná hodnota	77	77	80	80			
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	92	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	71	71	75			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						

Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 86,5 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť 86,5 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici 24,5 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách, všeobecný materiál a služby 21,4 tis. prenájom majetku 15,6 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 25,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 2,6 tis. €04.4.3 Ekonomická oblasť 2,6 tis. €

- výroba a montáž prístrešku na mestskej športovej hale

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	24,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	58	54	55	54	55	55	55
Skutočná hodnota	54	53	55	61			

Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1.700.000 m2	1 665 652 m2	1 665 652 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 665 652 m2	1 665 652 m2	1 666 011 m2	1 668 120 m2			

Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 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 14,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 14,9 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad majetku a notárske poplatky na overenie podpisov,
- výdavky za prenájom pozemkov.

Kapitálové výdavky 9,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 9,6 tis. €

- výdavky na nákup pozemkov na základe uznesenia č. 154/2017 o odkúpení pozemkov od Vladimíra Isáka v celkovej sume 5,6 tis. € a na základe uznesenia č. 102/2016 o odkúpení pozemku od Michala Ivaniča v sume 4,0 tis. €.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	3,2 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	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 3,2 tis. €

01.1.1. Obce 3,2 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:		Mestský informačný systém						
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém							
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky							
Rozpočet podprogramu	70,4 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	14	14	14	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	14	16	14	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	5	8	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	1	1	14	5				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	-	-	1	1				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	
Skutočná hodnota	92,06%	92,06%	93,00 %	93,00 %				

Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 43,8 tis. €

01.1.1 Obce 43,8 tis. €

- ▲ oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, údržba a opravy kopírok a kanc. zariadení 11,3 tis. €
- ▲ údržba Korwin podľa zmluvy 16,8 tis. €,
- ▲ údržba softvéru 8,6 tis. €, Kerber 0,2 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, GiISPLAN 4,2 tis. €, licencie MS office 1,8 tis. €.

Kapitálové výdavky 26,6 tis. €

01.1.1 Obce 26,6 tis. €

- ▲ licencie 15,5 tis. €
- ▲ nákup výpočtovej techniky pre Centrum podpory 2,1 tis. €, nákup výpočtovej techniky pre MsÚ 9,0 tis. €.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	45,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	12,0 tis.
Skutočná hodnota	12,7 tis.	14,5 tis.	11,0 tis.	12,0 tis.			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,5 tis. €

01.1.1 Obce 12,5 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 12,5 tis. €

Kapitálové výdavky 32,6 tis. €

01.1.1 Obce 32,6 tis. €

- výdavky na obstaranie nového osobného motorového vozidla pre potreby MsÚ

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**Zámer programu:**

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	367,7	275,0	237,3	344,7	307,5	250,1	262,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	361,1	214,7	178,4	299,2			

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	52,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000
Skutočná hodnota	8 653	9 315	3 886	3 640			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	250
Skutočná hodnota	183	233	241	241			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	418	480	440	424			

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..... 52,0 tis. €

01.1.1 Obce **41,2 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikáry na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26,5 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 10,5 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 4,2 tis. €.

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby **10,8 tis. €**

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 10,8 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 000
Skutočná hodnota	6 949	6 131	11 104	11 504			

Komentár k podprogramu:

Patrí sem osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. ako výkon samosprávnej funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčovania, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	14,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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..... 14,1 tis. €
01.1.1 Obce 14,1 tis. €

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy v na - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby vo výške 14,1 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max 15	max 15	max 15	max 15			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max 15	max 15	max 15	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max 15			

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	7,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	65	70	70	70	70	90
Skutočná hodnota	58	56	69	87			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	7	7	7	7	6
Skutočná hodnota	6	4	4	6			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	3	5	5	5	5	4
Skutočná hodnota	2	1	3	2			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	12	17	20			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,6 tis. €

08.2.0. Z P O Z 1,8 tis. €

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

08.2.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 5,8 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	72,8 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 200	2 500	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 417	2 486	2 640	2 570			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	50	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	24	46	33			

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..... 72,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 72,8 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 50,5 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 17,8 tis. €
 - tovary a služby 4,5 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	89,0 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	100	100	150	150	150	150
Skutočná hodnota	79	95	80	100			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 65,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,9 tis. €

- ▲ výdavky na vývoz TKO za Domy smútku 3,9 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 54,5 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby 7,5 tis. €

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

Kapitálové výdavky 23,1 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 23,1 tis. €

- ▲ Oplotenie cintorína Dlhá 14,8 tis. €
- ▲ Chodníky na cintoríne Mlynská 8,3 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	63,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 63,7 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 63,7 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 44,1 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 14,9 tis. €
 - tovary a služby 4,7 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	267,1	301,2	265,2	283,8	360,6	360,0	374,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	222,0	310,2	247,4	280,1			

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	265,5 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 545	1 610	1 596	1 605			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 620	11 890	11 780	11 800			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	11			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	8			
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	635	700	680	700			

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 **239,4 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia 239,4 tis. €

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

- Mzdy a platy 156,1 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 59,5 tis. €
 - Materiál, tovary a služby 23,8 tis. €
- Interiérové vybavenie 2,7 tis. €, kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá na pištole) 1,6 tis. €, služby 0,2 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 5,5 tis. €, pohonné hmoty 5,5 tis. €, servis, údržba, opravy 1,4 tis. €, školenia 0,2 tis. €, príspevok na stravovanie 6,6 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €

Kapitálové výdavky **26,1 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia 26,1 tis. €

- nákup kamerového systému 26,1 tis. €,

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	9,4 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	4			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	15	14	16	16	16
Skutočná hodnota	14	14	15	19			

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 9,4 tis. €
4.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) 9,4 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky sú čerpané na mzdy 7,1 tis. €, na odvody poisťného za zamestnancov tohto pracoviska 2,3 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	28	25	24			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	32	38	35			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €
03.1.0. Mestská polícia 0,0 tis. €

Výdavky mesta na spolufinancovanie projektu „Rómske občianske hliadky“ neboli v roku 2017 rozpočtované ani vynaložené.

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarimi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	5,2 tis. EUR

Cieľ		Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

01.1.1. O b c e 5,2 tis. €

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

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

Cieľ		Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	
Skutočná hodnota	66	66	66	66				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	788,1	879,1	1 077,2	882,9	893,7	839,1	807,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	789,9	917,5	1 036,2	826,5			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	668,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 200 t	7 000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	6 568 t	7 645 t	7 124 t	7 064 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Skutočná hodnota	9,00%	7,88 %	8,00 %	10,00 %			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového vzniknutého za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Skutočná hodnota	91,0 %	93,0 %	92,0 %	90,0 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **668,7 tis. €**
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 668,7 tis. €

Finančné prostriedky vynaložené na:

- Mzdy a platy 25,4 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP.....9,2 tis. €
- Tovary a služby634,1 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 584,7 tis. €, splátky reštrukturalizovaného záväzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. 47,8 tis. €, úroky z reštrukturalizovaného záväzku 1,6 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	157,8 tis. EUR

Cieľ		Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta					
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 186	15 000	15 000	14 000			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	170 ks	973 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00 %	50,00 %	50,00 %	50%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	-	-	20,00 %	5,00 %			

Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	2	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1	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 154,6 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 154,6 tis. €

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

- 1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie 0,7 tis. €
- 2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí 1,0 tis. €
- 3) Havarijne stavy na kanalizáciách 57,6 tis. €
- 4) Údržba a prevádzka PČS 5,5 tis. €
- 5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy 0,0 tis. €
- 6) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok 89,8 tis. €

Kapitálové výdavky 3,2 tis. €

- ponorné kalové čerpadlo v sume 3,2 tis. €.

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	748,2	734,7	631,0	636,0	423,0	493,0	493,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	637,4	656,0	663,2	595,8			

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	502,7 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	493,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	15 500	15 500	20 000	20 000			

Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 477,5 tis. €**

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie	28,6
Vysprávky	53,1
Obnova technických prvkov	8,8
Rigoly - čistenie	10,0
Opravy peších a miestnych komunikácií (bližšie rozpisane nižšie)	334,0
Havarijné stavy	43,0
Spolu :	477,5

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 zákazok podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

	Názov opravy	Cena v €
1.	Úprava plochy na ul. Prešovská	65 242,35
2.	Oprava chodníka pred ZS Sídl. II.	12 520,56
3.	Oprava komunikácie na Dubníku	10 437,82
4.	Oprava chodníka od Ul. Mlynská po Ul. Dobrianskeho	21 406,15
5.	Oprava chodníka pri bytovom dome „G“	7 006,92
6.	Oprava chodníka na Ul. M. R. Štefánika	23 048,85
7.	Oprava chodníka pri bytovom dome s. č. 857 k ZS JUH	14 672,29
8.	Oprava chodníka na Ul. Viničná	9 595,44
9.	Oprava chodníka na Ul. Gen. Svobodu	11 798,04
10.	Oprava komunikácie na Ul. Slniečná	32 522,59
11.	Oprava chodníka pri SOU Ul. Bernolákova	12 030,82
12.	Oprava chodníka na Ul. Dr. C. Daxnera	19 575,69
	Spolu:	239 857,52

Mesto ušetrilo finančné prostriedky vo výške 94,2 tis. € boli zrealizované ďalšie opravy podľa požiadaviek občanov a mestských častí.

Jedná sa o opravy:

	Názov opravy	Cena v €
1.	Oprava chodníka Juh	11 995,80
2.	Oprava plochy pri bytovom dome F	9 950,00
3.	Oprava chodníka na sídl. Lúčna	26 840,00
4.	Lúčna parkovisko pri BD 819	16 052,45
5.	Oprava plochy Sídl. Okulka a na Ul. Slniečná	4 243,74
6.	Oprava parkoviska pri BD X1	10 699,52
7.	Oprava vstupov pri BD U2	1 148,88
8.	Oprava plochy na Sídl. 1. mája	9 938,02
9.	Štrkovanie komunikácií Ul. Kláštorňá	1 160,00
10.	Oprava BGZ žľabu v komunikácií na Sídl. 1. Mája	2 172,00
	Spolu :	94 200,41

Kapitálové výdavky 15,8 tis. €

- merače rýchlosti 8,3 tis. €, nové parkovacie miesta 7,5 tis. €.

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	9,5 tis. EUR

Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-	-	-	-	-

Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	18	40	40	50	50	50
Skutočná hodnota	-	24	40	40			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 9,5 tis. €
06.2.0 Rozvoj obcí 9,5 tis. €

- bezpečný prechod pre chodcov pri ZŠ Lúčna 9,5 tis. €.

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

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	88 000 km	78 000 km	78 000 km	78 000 km			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Skutočná hodnota	3 ks	2 ks	2 ks	2 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	188 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	166 000	150 000	150 000	140 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej verejnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 93,0 tis. €
04.5.1. Cestná doprava 93,0 tis. €

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 912,3	8 655,8	8 880,1	10 974,0	10 944,3	11 257,3	11 886,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 595,6	8 734,2	8 893,3	11 161,9			

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	2 273,9 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	623	625	629	668	670	680	680
Skutočná hodnota	623	635	635	665			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 850	1 950	2 000	2 100	2 200	2 300	2 300
Skutočná hodnota	1 961	2 018	2 129	2458			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	10	10	12	14	16	16
Skutočná hodnota	9	9	9	10			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00%	92,00%	92,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00 %	91,00 %	91,50 %			

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	1 653,5 tis. €
<u>09.1.1.1. Materské školy</u>	<u>1 653,5 tis. €</u>
[△] výdavky rozpočtované pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou (Materská škola – Sídliisko II, Sídliisko Juh, Okulka, Sídliisko 1. Mája, RO, Kukučínova, Lomnica) boli realizované v nasledujúcej štruktúre:	
– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	991,1 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	363,7 tis. €
– Tovary a služby vo výške	290,8 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	7,9 tis. €
<i>Materská škola Dlhá (počet detí 20)</i>	<i>44,8 tis. €</i>
<i>Materská škola Domašská (počet detí 22)</i>	<i>57,2 tis. €</i>
<i>Materská škola Kukučínova (počet detí 118)</i>	<i>256,7 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko II. (počet detí 155)</i>	<i>367,7 tis. €</i>
<i>Materská škola Okulka (počet detí 92)</i>	<i>284,8 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 141)</i>	<i>325,9 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 97)</i>	<i>253,2 tis. €</i>
<i>Materská škola Vajanského (počet detí 20)</i>	<i>44,5 tis. €</i>
Kapitálové výdavky	620,4 tis. €
<u>09.1.1.1. Materské školy</u>	<u>620,4 tis. €</u>
– Rekonštrukcia MŠ Sídli. 1. Mája	570,1 tis. €
– Finančné prostriedky na rekonštrukciu a prístavbu MŠ Domašská – oprava kotolne	10,0 tis. €
– MŠ Okulka – oprava strechy a hromozvodu vo výške	40,3 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	6 462,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3200	3 200	3 250	3 150	3 200	3 250	3 300
Skutočná hodnota	3 114	3 114	3 123	3204			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	66
Skutočná hodnota	70	72	77	78			
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,4%	97,5 %	97,5 %	97,6			

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rok							
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	37	37	38			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 . o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5 999,6 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 5 999,6 tis. €

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 3 391,7 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 238,8 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 270,2 tis. €, |
| 4) Transfery | 98,9 tis. €. |

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

Kapitálové výdavky 462,7 tis. €

- ▲ ZŠ Kukučínova – rekonštrukcia strechy telocvične v kotolne 97,8 tis. €,
- ▲ ZŠ Lúčna – zakúpenie tribúny na futbalové ihrisko v hodnote 5,7 tis. €, rekonštrukcia námestia 54,8 tis. €, 39,9 tis. € rekonštrukcia ihriska,
- ▲ ZŠ Sídlisko II. - Multifunkčné ihrisko a zakúpenie doskočiska z preklasifikovaných vlastných príjmov v celkovej hodnote 264,5 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 084,0 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	670	680	690	620	630	640	645
Skutočná hodnota	628	628	611	639			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 084,0 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 671,1 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 256,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 151,4 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 5,5 tis. €. |

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídlisko Juh

Rozpočet prvku	1 047,7 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	520	550	550	590	600	600	610
Skutočná hodnota	556	556	557	622			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 047,7 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	599,3 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	208,6 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	233,0 tis. €
4) Transfery	6,8 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 vrátane výdavkov pretlakovej športovej haly financované z transferu mesta vo výške 15 tis. € .

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 374,5 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	670	670	670	640	650	660	670
Skutočná hodnota	664	664	643	649			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 274,1 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	714,7 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	264,7 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	266,5 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.

Kapitálové výdavky 100,4 tis. €

- ▲ ZŠ Lúčna – zakúpenie tribúny na futbalové ihrisko v hodnote 5,7 tis. €, rekonštrukcia námestia 54,8 tis. €, 39,9 tis. € rekonštrukcia ihriska,

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 626,8 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	780	790	800	809	810	810	810
Skutočná hodnota	797	797	804	798			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 362,3 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	827,6 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	300,4 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	214,8 tis. €
4) Transfery	19,5 tis. €

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

Kapitálové výdavky 260,5 tis. €

- ▲ V rámci kapitálových výdavkov si ZŠ Sídliisko II. z preklasifikovaných vlastných príjmov zakúpilo doskočisko v hodnote 4,0 tis. €, viacdrojovým financovaním bolo obstarané Multifunkčné ihrisko v hodnote 260,5 tis. €.

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 225,7 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							
Skutočná hodnota							

Plánovaná hodnota	505	500	500	480	490	490	495
Skutočná hodnota	447	447	475	473			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1 127,9 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 530,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 188,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 369,6 tis. €,
- 4) Transfery 38,9 tis. €.

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

Kapitálové výdavky **97,8 tis. €**

ZŠ Kukučínova – rekonštrukcia strechy telocvične v hodnote 97,8 tis. €.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	69,4 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	20	20	23	23	23	23
Skutočná hodnota	22	22	23	23			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **69,4 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,8 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 16,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 14,5 tis. €.

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	34,2 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	1 900	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 850	1 860	1 870	1920			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **34,2 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 4,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 20,4 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
Skutočnosť podprogramu	1 230,5 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

Záujmové vzdelávanie v zmysle zákona 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 230,5 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	642,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	259,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	303,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	5,2 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

Rozpočet prvku	468,9 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	490	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	509	509	491	476			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 449,2 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	290,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	102,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	56,2 tis. €,
4) Transfery	0,5 tis. €.

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

Kapitálové výdavky..... 19,7 tis. €

V rámci kapitálových výdavkov si ZUŠ urobila rekonštrukciu sociálnych zariadení v hodnote 19,7 tis. €,

10 tis. € mala ZUŠ pridelených v rámci rozpočtu, 9,7 tis. € mala ZUŠ preklasifikovaných z vlastných príjmov.

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	263,0 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	790	790	700	700	700	700
Skutočná hodnota	771	771	739	679			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 263,0 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 263,0 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	102,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	45,00 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	115,0 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.

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Skutočnosť prvku	369,9 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota							
Skutočná hodnota							

Plánovaná hodnota	720	725	720	720	720	720	750
Skutočná hodnota	719	719	728	830			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 369,9 tis. €

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 369,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 250,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 87,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 28,3 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 4,5 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	128,7 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	925	930	930	930	930	930	930
Skutočná hodnota	925	925	839	954			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 128,7 tis. €

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 128,7 tis. €

- 1) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 24,5 tis. €,
- 2) Tovary a služby vo výške 104,2 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	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	955,1 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	410 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.
Skutočná hodnota	382 tis.	368 tis.	368 tis.	358 tis.			

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	123 tis.	120,2 tis.	124,7 tis.	129 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	72,00 %	75,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %
Skutočná hodnota	75,90%	74,30 %	74,40 %	74,5 %			

Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 955,1 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 955,6 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	514,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	172,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	254,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	3,1 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	62,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	19,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	30,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	1,1 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	85,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	27,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	55,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	1,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	69,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	23,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	83,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	91,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	33,3 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	57,5 tis. €,

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

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	25,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	10,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	9,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,1 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	180,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	58,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	29,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €.

Kapitálové výdavky 11,3 tis. €

09.6.0. Školy a školské zariadenia 11,3 tis. €

- nákup elektrického digestora pre ŠJ MŠ Sídliisko juh v hodnote 2,4 tis. €, zakúpená elektrická panva v hodnote 8,9 tis. € pre ŠJ Bernolákova

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	211,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	240	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	230	242				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	54	54	54				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	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 211,5 tis. €

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

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 92,9 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 11,6 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 73,8 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 33,2 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	28,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	73	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	57	60	65	68			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	43	43	43	44	44	45
Skutočná hodnota	42	45	46	47			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 28,6 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 28,6 € rozpočtované nasledovne:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 19,4 tis. € |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 7,9 tis. € |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1,3 tis. € |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. € |

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	625,0	350,00	408,9	757,8	595,5	536,0	536,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	593,6	354,5	364,6	722,4			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	220,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	11			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	600
Skutočná hodnota	519	519	530	560			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	5			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80			

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	14 200	13 900	13 800	5 300			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000
Skutočná hodnota	3 400	3 600	3 600	2 550			

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 220,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 220,0 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 110,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach)

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	10,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	26	30	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 10,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 10,0 tis. €

- ▲ Podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub v sume 10,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	8				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	9				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	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. €

- finančné prostriedky nerozpočítané.

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

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Skutočnosť podprogramu	5,2 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	18	15			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	21	22	22			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60/1000	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	70/100
Skutočná hodnota	62/118	71/950	70/980	75/100			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

08.1.0. *Rekreačné a športové služby* 5,2 tis. €

- finančné prostriedky rozpočítané 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 prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**
Rekreačné a športové služby *0 tis. €*

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
Rozpočet podprogramu	0,3 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10/10/10	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	10/10/3	14/11/7	16/16/8	10/10/3			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: ocenenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov na základe umiestnení v jednotlivých súťažiach za predchádzajúci rok na základe spracovaných kritérií a odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove nad Topľou

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,3 tis. €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby *0,3 tis. €*

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	426,3 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	292,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 92,3 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 31,8 tis. €

Výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko – stráženie futbalových štadiónov na:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 24,4 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,4 tis. €,

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 60,5 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.)

Kapitálové výdavky 199,8 tis. €

Výdavky na umelý trávnik a oplotenie na futbalovom štadióne na Ul. Boženy Nemcovej.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	7 000	5 000	4 800	4 800			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	250	250	240	700			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8	6			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 5: ZŠ sídlisko JUH 1054, Cirkevná základná škola, MŠK odd. hádzaná, Mestský futbalový klub, Školské stredisko záujmovej činnosti - volejbal.

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bola hradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 20,0 tis. € z dotácie mesta.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	150,0 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-	-	-	-	-

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **150,0 tis. €**

06.0.2. Rozvoj obcí 150,0 tis. €

- na základe uzavretej komisionárskej zmluvy bola súkromným investorom dokončená výstavba nového zimného štadióna. Zároveň sa touto zmluvou mesto zaviazalo prispievať investorovi na prevádzkové náklady sumou 150,0 tis. € ročne.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	44,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 150	4 130	4 085	4 160			

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 035	10 100	8 000	9 080			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	14	13	12			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	210	180	180	200	200	200	200
Skutočná hodnota	218	215	150	195			

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly - 12 registrovaných klubov a združení.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **44,8 tis. €**

04.4.3. Ekonomická oblasť 44,8 tis. €

- ⤴ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32,8 tis. €,
- ⤴ Poistné a príspevok do poisťovní, prídel do SF a nemocenské dávky vo výške 12,0 tis. €,

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,2	284,7	317,2	308,4	327,5	364,0	370,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	273,4	279,4	309,2	299,7			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiacich v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	38,4 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	12	15	15	15	15	13
Skutočná hodnota	12	12	13	14			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200
Skutočná hodnota	6 800	5 700	7 200	7 200			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	16	14	15			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	10	12	13	13	13	15
Skutočná hodnota	4	8	9	9			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6	6	9
Skutočná hodnota	4	5	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	5	5	5	5	10
Skutočná hodnota	4	5	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	500	500	500	500	450
Skutočná hodnota	400	420	440	520			

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 38,4 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 38,4 tis. €

kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakter 22,3 tis. €,u: Prvý občan mesta roku 2017, Spomienkové pietne slávnosti, Fašiangy, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Čemerného, Májová oslava, 30. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, Reprezentant 2017 (prijatie talentovaných žiakov vranovských škôl), Prváček 2017 (prijatie prváčikov mesta primátorom), Gaštanček, 35. Zlatý gaštan s medzinárodnou účasťou, Dni mesta, 45. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Letný jarmok...), Rozžiarme si Vianoce, Festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich (70) občanov, MHF Pontes – Mosty medzi mestami, Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester + novoročný ohňostroj 2017

- ▲ verejné uznanie mesta – slávnostný program 1,5 tis. €,
- ▲ realizácia nových typov podujatí a programov 0,5 tis. €
- ▲ umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,3 tis. €,
- ▲ účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 1,0 tis. €,
- ▲ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 0,4 tis. €,
- ▲ dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 12,4 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	247,1 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	66	54	70			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	50	50	60			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	19	19	20	20	20	21
Skutočná hodnota	19	23	21	17			

Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	25	21	21	23			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	360	360	320	320	320	380
Skutočná hodnota	362	373	374	405			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	66 000	65 000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	23	23	25	25	25	22
Skutočná hodnota	25	23	19	15			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	10	10	11	11	11	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky **247,1,0 tis. €**
08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. **247,1 tis. €**

Dotácia zriaďovateľa na činnosť príspevkovej organizácie. Rozpočet 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	14,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	12	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	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 **14,2 tis. €**
08.2.0. Ostatné kultúrne služby **14,2 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	589,2	548,1	621,4	611,2	1 757,7	1 050,6	1 171,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	586,3	866,6	596,4	640,8			

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	80,3 tis. EUR

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

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 80,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 80,3 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 41,8 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 18,0 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 20,5 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	226,9 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	180,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 046	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 180,1 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 180,1 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 130,0 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 50,1 tis. €

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	157,6 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	5	8	5	6	8	8
Skutočná hodnota	83	5	8	28			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 46,8 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 46,8 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia – ul. Kalinčiakova, ul. Kláštorňá, ul. Bernolákova (lúčna).

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Skutočnosť podprogramu	211,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	8	7	7	7			

Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	5	5	5			
Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 500	2 900	2 500	2 200			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	150	140	150	160			
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 211,9 tis. €
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 211,9 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 4,7 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 206,8 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 27,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 101,3 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 20,0 tis. €

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	15,8 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	-	5	5	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	4	5	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,8 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 2,1 tis. €

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

06.2.0. Výstavba obcí 13,7 tis. €

- Finančné prostriedky vynaložené 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	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	1	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0			

Komentár k prvku:

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

Podprogram 11.5:	Oddychové zóny
Zámer podprogramu:	Vhodne upravené prostredie pre oddych a zábavu obyvateľstva
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	98,1 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	15	10	10
Skutočná hodnota	10	10	0	10			

Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	3. etapa	3.etapa	3.etapa	3.etapa	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 87,7 tis. €

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

04.4.3. Výstavba 12,1 tis. €

- Energie a údržba fontány, zelene

06.2.0. Rozvoj obcí 75,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,3 tis. €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,0 tis. €

- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 43,3 tis. €

Kapitálové výdavky 10,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 10,4 tis. €

- nové parkovacie miesta pri ZŠ Sídlisko lúčna 10,4 tis. €,

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	7,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 50	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	180	190	190	130			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	150	103	105	101			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,8 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 7,8 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované 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 sviatkov, 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 293,6	1 418,4	1 329,4	1 402,2	1 541,3	1 567,0	1 590,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 202,0	1 407,4	1 411,7	1 392,5			

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	5,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	30
Skutočná hodnota	23	25	19	18			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	150	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	105	129	133	82			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	20	20	30	30	30	30
Skutočná hodnota	9	11	2	31			

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 **5,7 tis. €**

10.70 Dávky sociálnej pomoci 5,7 tis. €

Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 12.2:	Príspevky štátnym a neštátnym subjektom
Zámer podprogramu:	Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	1,0 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	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 **1,0 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 1,0 tis. €

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

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	138,6 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota	49	49	51	52			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	840	700	700	840	840	840	
Skutočná hodnota	588	592	617	629			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **138,6 tis. €**

10.2.0 Opatrovateľská služba vbyte občana 138,6 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 97,0 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 28,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 13,3 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	0,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	56	56	80			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	6	6	3	2			

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 **0,3 tis. €**

10.2.0 Staroba 0,3 tis. €

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 0,3 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	9,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760	700
Skutočná hodnota	660	660	600	600			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **9,0 tis. €**
 10.2.0 *Denné centrá* *9,0 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	13,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	0	12	13			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	2	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 **13,0 tis. €**
 10.7.0 *Sociálna pomoc - hmotná núdza* *13,0 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
Rozpočet podprogramu	229,3 tis. EUR

Cieľ		Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ		počet riešených prípadov za rok						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 020	900	900	1 020	1 020	1 020	1 000
Skutočná hodnota		866	753	800	748			
Cieľ		Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ		počet riešených prípadov za rok						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		350	1 700	1 700	350	350	350	1 500
Skutočná hodnota		1 719	1 967	1 946	1 817			

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 **229,3 tis. €**
 10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 229,3 tis. €

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	61,4 tis. EUR

Cieľ		Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ		Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		9 200	9 000	9 000	9 200	9 200	9 200	9 000
Skutočná hodnota		8 321	8 023	5 142	4 283			
Merateľný ukazovateľ		Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 600
Skutočná hodnota		1 570	1 590	1 079	1 196			

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 **61,4 tis. €**
 10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 61,4 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	6	2			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	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	932,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	87	111	115	115			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	29 743	93 334	100 597	101 412			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250	500
Skutočná hodnota	578	571	423	277			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	28	25	29	29			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						

Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 927,7 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 927,7 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 475,9 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 170,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 280,4 tis. €:
 - ▲ cestovné náhrady 0,3 tis. €,
 - ▲ energie, voda a komunikácie 91,9 tis. €,
 - ▲ materiál 142,6 tis. € (interiérové vybavenie 1,7 tis. €, výpočtová technika 0,7 tis. €, prevádzkové stroje, prístroje 4,2 tis. €, všeobecný materiál 23,0 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2,8 tis. €, noviny, časopisy 0,4 tis. €, nákup potravín 105,8 tis. €, softvér, licencie 3,8 tis. €, palivá 0,1 tis. €, reprezentačné 0,1 tis. €),
 - ▲ autodoprava vo výške 1,0 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - ▲ rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 6,2 tis. €
 - ▲ služby 38,4 tis. € (školenia 2,8 tis. €, kultúrna činnosť 0,4 tis. €, všeobecné služby 12,5 tis. €, špeciálne služby 4,4 tis. €, poistné 3,9 tis. €, náhrady za zdr. starostlivosť 0,2 tis. €, poplatky a odvody 1,0 tis. €, prídel do sociálneho fondu 4,1 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 0,5 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 5,6 tis. €, dane a poplatky 3 tis. €),
- náhrady 3,4 tis. € (nemocenské dávky)
- vrátenie dotácie na soc. služby – neosadené miesta 2016 0,8 tis. €.

Kapitálové výdavky 5,0 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 5,0 tis. €

- ▲ Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (zakúpenie práčky) 5,0 tis. €

Podprogram 12.11:		Mimoriadny návratný finančný príspevok					
Zámer podprogramu:		Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi					
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb					
Skutočnosť podprogramu		0,9 tis. EUR					
Cieľ		Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta					
Merateľný ukazovateľ		počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok					
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	9	9	8			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytnutie mimoriadneho návratného finančného príspevku pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, alebo dôchodku a ich príjem nepresahuje 1.3 násobok životného minima

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,9 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 0,9 tis. €

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

Podprogram 12.12:		Pochovanie občana					
Zámer podprogramu:		Zabezpečenie pochovania občana					
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb					
Rozpočet podprogramu		0,6 tis. EUR					

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	3
Skutočná hodnota	1	0	3	2			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,6 tis. €**

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby *0,6 tis. €*

- výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb pre vyššie uvedených občanov.

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 419,0	3 960,0	3 862,7	1 212,1	833,1	833,9	849,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 317,6	1 246,2	3 937,6	944,1			

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	757,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	494	494	490	490	500	500
Skutočná hodnota	467	467	467	509			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	82	80	80	80			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	120	120
Skutočná hodnota	96	102	93	88			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	57	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	27	53	28			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 747,0 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 747,0 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 93,7 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 33,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 620,1 tis. €. Z toho: zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu a nebytových priestorov mesta, vodné a stočné a poštovné a telekomunikačné služby 407,4 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 9,8 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 1,3 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 90,4 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 111,2 tis. €.

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 10,0 tis. €

- výdavky na nákup osobného automobilu

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	298,4 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	1	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 95,6 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 95,6 tis. €

- Splácanie istiny úverov ŠFRB za bytovky.

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	17,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	0	6	5	1			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11	10	10
Skutočná hodnota	0	10	80	70			

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 **17,2 tis. €**
 01.1.1. Obce 17,2 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 11,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,9 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	74,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	-	3	5			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

Program predstavujú činnosti: vytvorenie podmienok pre investície v priemyselnej výrobe a pre vznik pracovných miest. Finančné prostriedky budú použité na úhradu nájomného za pozemky, úhradu výdavkov za strážnu službu a úhradu energií.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 74,3 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 44,5 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 9,0 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 33,9 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 1,6 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 29,8 tis. €

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 22,9 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 6,5 tis. €
- ▲ tovary a služby 0,4 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBCENÝ ÚRAD**Zámer programu:**

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	83,0	77,5	110,1	89,7	83,8	86,0	88,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	70,0	77,3	93,4	88,2			

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	84,6 tis. EUR

Cieľ		Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ		Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	450	360	360	380	360	370	370	
Skutočná hodnota	356	420	450	434				
Merateľný ukazovateľ		Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	300	260	260	270	260	270	270	
Skutočná hodnota	250	281	273	341				
Merateľný ukazovateľ		Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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 84,6 tis. €
01.1.1. Obce 84,6 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 41,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16,2 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 26,6 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť SOÚ.

Podprogram 14.2	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	3,6 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	70	60	60	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	49	49	51	52				
Merateľný ukazovateľ		celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	840	700	700	840	840	840		
Skutočná hodnota	588	592	617	629				

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 obedu, 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, obedu, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, rozvoz obedov.

Bežné výdavky 3,6 tis. €

01.1.1. Obce 3,6 tis. €

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA**Zámer programu:****Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou**

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 666,5	1 239,2	1 358,5	1 411,7	1 606,7	1 695,3	1 753,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 695,1	1 233,3	1 163,7	1 208,1			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	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	2014	2015	2016	2017	2016	2017	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%			
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	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..... 1 201,1 tis. €

01.1.1. Obce 1 066,0 tis. €

- Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania

vo výške 601,8 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

- **Poistné a príspevok do poisťovní** vo výške 248,8 tis. €,
- **Cestovné** – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,6 tis. €,
- **Energie, voda a komunikácie** vo výške 58,9 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.
- **Materiál** vo výške 20,5 tis. € - finančné prostriedky na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, papier, tlačivá, údržbársky materiál, tonery, PC, tlačiarne, čistiace prostriedky, knihy a časopisy, pracovné odevy.
- **Štandardná údržba** vo výške 27,9 0 tis. €.
- **Stravovanie vo výške** 56,0 tis. €.
- **Služby** - 48,5 tis. €, - BOZP, ochrana objektov, pracovná zdravotná služba, lekárske prehliadky, poplatok za kom. odpad rutinná a štandardná údržba DoVP roznášanie pošty, daňových výmerov, prídel do SF

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 10,8 tis. €

- poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom, poplatky za platobný terminál, poplatky za služby notárov, exekútorov 10,8 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 57,1 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 42,7 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 2,1 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 67,2 tis. €

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

Kapitálové výdavky..... 7,0 tis. €

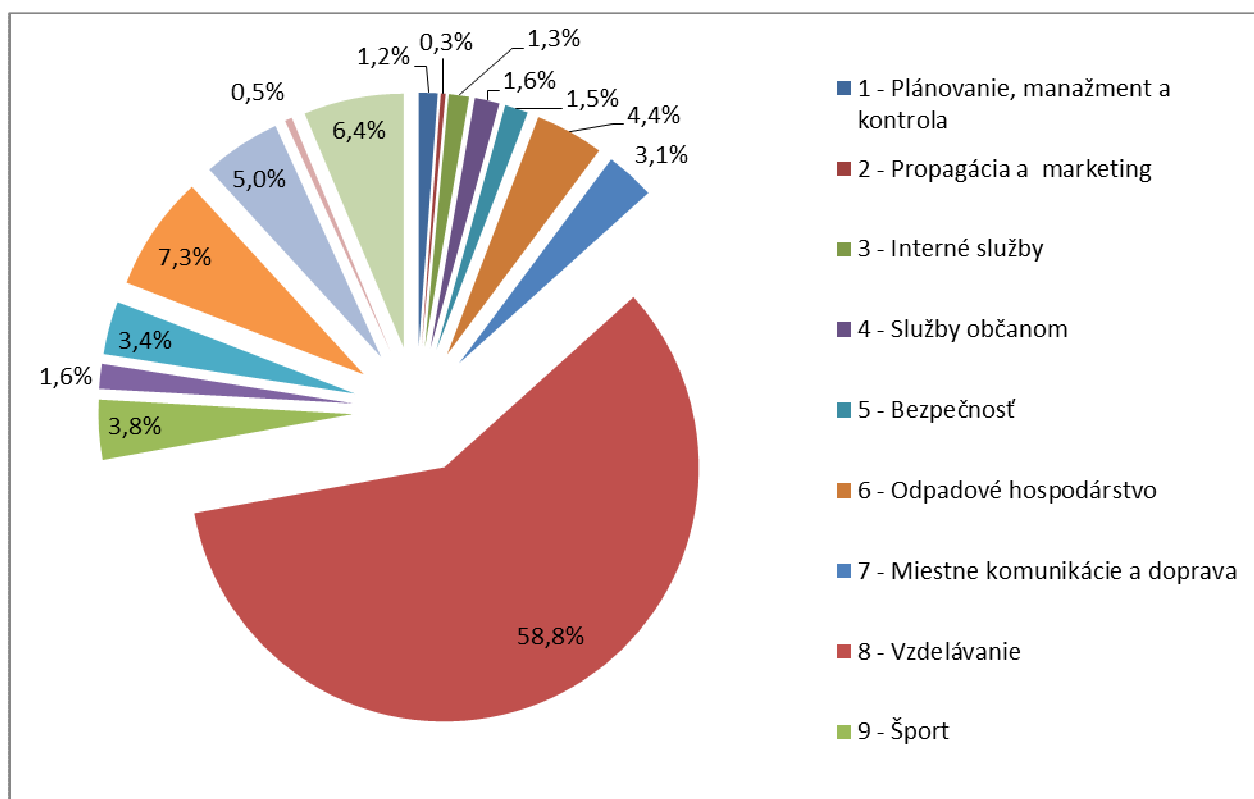
01.1.1. Obce 7,0 tis. €

- Nákup prevádzkových strojov.

Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2017

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	227,1	1,2%
2 - Propagácia a marketing	57,0	0,3%
3 - Interné služby	245,6	1,3%
4 - Služby občanom	299,2	1,6%
5 - Bezpečnosť	280,1	1,5%
6 - Odpadové hospodárstvo	826,5	4,4%
7 - Miestne komunikácie a doprava	595,8	3,1%
8 - Vzdelávanie	11 162,0	58,8%
9 - Šport	722,4	3,8%
10 - Kultúra	299,7	1,6%
11 - Prostredie pre život	640,8	3,4%
12 - Sociálne služby	1 392,5	7,3%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	944,1	5,0%
14 - Spoločný obecný úrad	88,2	0,5%
15 - Administratíva	1 208,1	6,4%
Spolu :	18 989,1	100,0%



Plnenie rozpočtu výdavkov mesta za rok 2017 podľa programov a ekonomickej klasifikácie

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Plnenie rozpočtu za rok 2017	Upravený rozpočet 2017
	610 – Mzdy	620 – Poistné	630 – Tovary a služby	640 – Transfery	650 – Úroky	Spolu	713 – Stroje, prístroje	716 – Projekty	717 – Realizácia stavieb	Spolu		
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	28,8	168,9	0,0	0,0	197,7	0,0	29,4	0,0	29,4	227,1	202,1
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	57,0	0,0		0,0	0,0	57,0	61,7
Program 3: Interné služby	0,0	0,0	174,2	0,0	0,0	174,2	68,8		2,6	71,4	245,6	344,3
Program 4: Služby občanom	136,2	48,9	91,0	0,0	0,0	276,1	0,0		23,1	23,1	299,2	344,7
Program 5: Bezpečnosť	163,2	61,8	29,0	0,0	0,0	254,0	26,1		0,0	26,1	280,1	283,8
Program 6: Odpadové hospodárstvo	25,4	9,2	787,1	0,0	1,6	823,3	3,2		0,0	3,2	826,5	882,9
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	477,5	93,0	0,0	570,5	0,0		25,3	25,3	595,8	636,0
Program 8: Vzdelávanie	5 559,6	2 041,5	2 120,1	326,6	0,0	10 047,8	15,6	0,0	1 098,6	1 114,2	11 162,0	10 974,0
Program 9: Šport	57,2	19,4	150,0	296,0	0,0	522,6	0,0		199,8	199,8	722,4	757,8
Program 10: Kultúra	0,0	0,8	39,4	259,5	0,0	299,7	0,0		0,0	0,0	299,7	308,4
Program 11: Prostredie pre život	148,0	54,7	380,9	0,0	0,0	583,6	0,0		57,2	57,2	640,8	611,2
Program 12: Sociálne služby	572,9	198,9	315,9	299,8	0,0	1 387,5	5,0		0,0	5,0	1 392,5	1 402,2
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	128,0	43,6	666,9	0,0	95,6	934,1	10,0		0,0	10,0	944,1	1 212,1
Program 14: Spoločný obecný úrad	45,4	16,2	26,6	0,0	0,0	88,2	0,0		0,0	0,0	88,2	89,7
Program 15: Administratíva	644,5	261,1	189,3	39,0	67,2	1 201,1	7,0		0,0	7,0	1 208,1	1 411,7
Výdavky za programy	7 480,4	2 784,9	5 673,8	1 313,9	164,4	17 417,4	135,7	29,4	1 406,6	1 571,7	18 989,1	19 522,6
Výdavkové finančné operácie											703,9	723,1
Výdavky celkom											19 693,0	20 245,7

Plnenie rozpočtu výdavkov za rok 2017 podľa programov

Programy	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky za rok 2017 spolu	Upravený rozpočet 2017	% plnenia rozpočtu
	600	700	(600+700)		
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	197,7	29,4	227,1	202,1	112,4%
Program 2: Propagácia a marketing	57,0	0,0	57,0	61,7	92,4%
Program 3: Interné služby	174,2	71,4	245,6	344,3	71,3%
Program 4: Služby občanom	276,1	23,1	299,2	344,7	86,8%
Program 5: Bezpečnosť	254,0	26,1	280,1	283,8	98,7%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	823,3	3,2	826,5	882,9	93,6%
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	570,5	25,3	595,8	636,0	93,7%
Program 8: Vzdelávanie	10 047,8	1 114,2	11 162,0	10 974,0	101,7%
Program 9: Šport	522,6	199,8	722,4	757,8	95,3%
Program 10: Kultúra	299,7	0,0	299,7	308,4	97,2%
Program 11: Prostredie pre život	583,6	57,2	640,8	611,2	104,8%
Program 12: Sociálne služby	1 387,5	5,0	1 392,5	1 402,2	99,3%
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	934,1	10,0	944,1	1 212,1	77,9%
Program 14: Spoločný obecný úrad	88,2	0,0	88,2	89,7	98,3%
Program 15: Administratíva	1 201,1	7,0	1 208,1	1 411,7	85,6%
Výdavky za programy	17 417,4	1 571,7	18 989,1	19 522,6	97,3%
Bežné a kapitálové príjmy	18 587,3	866,1	19 453,4	19 523,2	99,6%
Výsledok hospodárenia	1 169,9	-705,6	464,3	0,6	
Finančné operácie príjmové			762,6	722,5	
Finančné operácie výdavkové			-703,9	-723,1	
Celková bilancia			523,0	0,0	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečnému účtu za rok 2017

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 2017.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2017 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2017 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2017 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 prístupný na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením (14.6.2018).

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**

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 a štátnym fondom.

Údaje o plnení rozpočtu

Finančné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou sa riadilo vyrovnaným rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 97/2016/B z 1.12.2016.

K 31.12.2017 mesto hospodáril vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	18 209 400	18 658 627	18 587 406,99
bežné výdavky	17 387 700	17 819 383	17 417 018,80
výsledok hospodár. - prebytok			1 170 388,19

v tis. €

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	0	864 586	866 039,83
kapitálové výdavky	427 800	1 703 236	1 572 141,35
výsledok hospodár.- strata			- 706 101,52

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	18 587 406,99	17 417 018,80	1 170 388,19
	866 039,83	1 572 141,35	-706 101,52
kapitálový rozpočet			
výsledok - prebytok			464 286,67

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	464 286,67
finančné operácie príjmové	762 601,47
finančné operácie výdavkové	703 865,32
výsledok hospodárenia mesta	523 022,82

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017 - zostatok zdrojov vo výške 523 022,82 tis. €. Po úprave o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 129 170,04, je upravené hospodárenie mesta vo výške 393 852,78.- tis. E.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2017 upravený rozpočtovými opatreniami

Vývoj hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za štyri predchádzajúce roky :

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017
Bežné príjmy	16 450 58	16 652 381	18 237 184	18 587 406,99
Bežné výdavky	16 196 197	16 367 548	17 180 610	17 417 018,80
Rozdiel – prebytok	254 838	284 833	1 056 574	1 170 388,19
Kapitálové príjmy	496 730	158 194	751 174	866 039,83
Kapitálové výdavky	709 399	442 0209	3 040 050	1 572 141,35
Rozdiel – schodok, prebytok	-212 669	-283 826	-2 288 879	- 706 101,52
Výsledok za bežný a kapitálový rozpočet	41 714	1007	-1 232 302	464 286,67

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. 2017 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 41,5 % celkových príjmov a 346,3 Eur na 1 obyvateľa mesta.

Oproti roku 2016 došlo k nárastu o 27,6 eur na obyvateľa a oproti rozpočtu na rok 2016 bol príjem z tejto dane vyšší o 576,4 tis. Eur čo je nárast o 8,1 %. Ide o rekordný nárast za posledných 6 rokov.

Nedaňové príjmy v roku 2017 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 EU.

Priamu súvislosť s naplňaním príjmovej časti rozpočtu mesta má aj úroveň pohľadávok mesta, ktorá je k 31.12.2017 vo výške 377 234 €. V porovnaní s rokom 2016 predstavuje stav pohľadávok nárast o 20 461.- eur.

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 31.12.2017 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 71 988 786,82,- €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania oproti roku 2016 o takmer 209 tis. Eur.

Závazky voči dodávateľom sa oproti roku 2016 znížili. Hodnota pohľadávok mesta sa znížila o 32,6 tis. Eur. V roku 2017 sa zvýšila výška poskytnutých návratných výpomoci o sumu 46,0 tis. Eur. Jedná sa o výpomoc pre príspevkovú organizáciu MsDK, ktorá bude v priebehu roku 2018 vrátená.

K 31.12.2017 mesto neeviduje záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti nad 60 dní.

Na krátkodobých a dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzok voči firme FIN MOS a Marius Pedersen. Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti r. 2016 o sumu 51,9 tis. Eur. Bankové úvery sa zaplatenými splátkami znížili o 323,7 tis. Eur.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2017 nasledovné fondy: rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond opráv- bytovky a sociálny fond zamestnancov MsÚ a školstva, ktorých tvorbu a čerpanie upravuje osobitný zákon.

Prostriedky sociálneho fondu boli tvorené z prídelu vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov a čerpané boli v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou za rok 2017.

Prehľad úverov

Zostatok úverov k 31.12.2017 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 4 957 376,73.- Eur.- €. Hodnotím pozitívne celkové

zníženie zadlženosti mesta oproti predchádzajúcim rokom. Týmto konštatovaním sa zároveň znížil dlh / občan na hodnotu 201 tis. Eur, čo je najnižšia hodnota od roku 2012.

Celková výška úverovej záťaže mesta, resp. celkový dlh sa oproti roku 2016 znížila o 324,0 tis. €.

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 2017 celkom 383 377,85 .- €čo je 3,25 % skutočných bežných príjmov roka 2017.

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 31.12.2017 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK v roku 2017 dosiahol výnosy vo výške 587 878,40.- €, jeho náklady činili 606 535,77.- €. Výsledok hospodárenia za rok 2017 - strata vo výške 18 657,37- Eur.

Výnosy z transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavovali čiastku 247 100 €. Ďalšie transfery získal MsDK vo finančných tokoch z Fondu na podporu umenia na kultúrne podujatia a kultúrne poukazy, Úradu vlády SR, z ÚPSVaR, z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu kinosediadiel a kapitálový transfer z Ministerstva vnútra SR pre technické vybavenie Centra mladých

Nepriaznivý hospodársky výsledok hospodárenia MsDK za rok 2017 bol ovplyvnený realizáciou mikroprojektu „Spája nás tanec“ vo výške 43 466,38,. Eur. Jedná sa o refundačný projekt PSK , ktorého výnosy z projektu vzniknú po akceptovaní skutočných nákladov, ktoré sa preniesli do roku 2018. Na realizáciu projektu boli použité zdroje z návratnej finančnej výpomoci od zriaďovateľa – mesto Vranov nad Topľou. Realizovaním projektu a refundáciou reálnych nákladov Prešovským samosprávnym krajom v roku 2018 budú finančné prostriedky z výpomoci mesta vrátené na účet mesta Vranov nad Topľou.

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2017 nasledovné dotácie

Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2017

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
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 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 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
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	oplotenie 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 križa.
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, č. 143/2014 o dotáciách, do výšky 330,0 € , 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 a ZŠ Juh. Všetky podnikateľské subjekty dosiahli v roku 2017 hospodársky výsledok - zisk., ktorý zostáva v plnom rozsahu ako doplnkový zdroj ďalšieho rozvoja a skvalitňovania činnosti rozpočtovej organizácie v súlade s § 28 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

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 2017 dosiahlo výnosy vo výške 22 959,84 €, náklady vo výške 22 916,61 € t.j. hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 43,23 Eur. Pozitívne hodnotím zvrät hospodárskeho výsledku oproti roku 2016, kedy bola vykázaná mierna strata.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2017 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 2017 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 2017 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 2017 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2017, 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 2017 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou, jún 2018

Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka

Príloha 3

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 2017, 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 2017 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.

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že voči mestu sa vedie správne konanie o vrátení časti finančných prostriedkov v súvislosti s projektom „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“ v sume 429.297,64 €. Rozhodnutie o vrátení týchto finančných prostriedkov nie je v čase vydania správy audítora právoplatné, resp. po podaných opravných prostriedkoch zo strany mesta bolo rozhodnutie zrušené a vrátené na nové prvostupňové konanie. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2017 v tejto súvislosti neobsahuje žiadne úpravy. Vzhľadom na stanovenú hladinu významnosti a výšku prípadnej korekcie (približne 0,7 % hodnoty aktív mesta) nie je náš názor na účtovnú závierku modifikovaný.

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 zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti 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 nesprávnosti 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 pochybnosť 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 2017 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., 14.6.2018

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

Príloha 4

Materiál určený
na rokovanie MsR

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK ZA ROK 2017

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz
riaditeľ MsDK

Návrh na uznesenie:

I. Mestská rada berie na vedomie
rozbor hospodárenia MsDK a odporúča
ho prerokovať MsZ

II. Mestská rada odporúča záporný
výsledok hospodárenia vo výške
18 657,37 € zúčtovať na účet 428
z kladného výsledku hospodárenia
v nasledujúcom období po refundácii
nákladov Prešovským samosprávnym
krajom

Dôvodová správa

Vhodné výstavné priestory nám umožnili aj v roku 2017 uskutočniť výstavy, ktoré boli tematicky zamerané na mladšie vekové kategórie návštevníkov, ale aj na náročnejších návštevníkov a odborníkov v danej oblasti umenia. Zachovali sa tradičné kultúrne podujatia, ktoré boli overené diváckym záujmom verejnosti ako festival gospelovej hudby - Gospel song, Valentínsky večer, predstavenie Kladzanského ľudového divadla, festival vranovských rockových skupín - Vranov fest, festival rómskeho umenia – Romano bašaviben. Pre folklór chtivých spoluobčanov sme v auguste komplexne technicky i organizačne pripravili už 48. ročník obľúbených Hornozemplínskych folklórnych slávností.

Rovnako sme zachovali podujatia, ktoré vďaka dobrej cezhraničnej spolupráci nadobudli medzinárodný charakter. Medzi takéto sa radia: detský festival populárnej piesne Gaštanček, festival populárnej piesne sólových spevákov nad 15 rokov – Zlatý gaštan, medzinárodný festival umenia - Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom, Vranovské zborové slávnosti.

Významným sa stalo spoločné tanečné predstavenie domáceho folklórneho súboru Lipovec a folklórneho súboru Rutki z Rzeszówa, pod názvom Spája nás tanec. Ten sa uskutočnil v rámci realizácie projektu Spája nás tanec, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Medzi hlavné priority našej práce sa zaradila aj práca s mládežou. V Centre mládeže v spolupráci s Vranovským parlamentom mládeže a v spolupráci s Klubom mladých dobrovoľníkov sme pripravili množstvo aktivít, besied, výchovno-vzdelávacích podujatí a stretnutí s významnými ľuďmi, na ktorých participovala hlavne mladá generácia. Mladým sme tu okrem toho pomohli zorganizovať karnevalový večer, imatrikulačné večierky spojené s kultúrnym programom, halloweensku a vianočnú párty pri dobrej hudbe. Uskutočnilo sa tu aj niekoľko majstrovských zápasov stredoškôľakov v stolnom futbale.

V oblasti profesionálnej kultúry sme zorganizovali Talkshow Petra Marcina, večerné vystúpenie Andera z Košíc, divadelné predstavenie Horúca sprcha, v ktorom sa predstavili známe osobnosti z televíznej obrazovky: Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Thomas Puskailler, Marcel Ochránek, Přemek Boublík, Katarína Ivanková. V októbri sa nám podarilo zorganizovať koncert obľúbených Kandráčovcov a vianočnú atmosféru sme navodili vynikajúcim koncertom Roba Opatovského a Márie Čírovej. Technicky a organizačne sme participovali na prípravách a realizácii programu: Dni mesta Vranov nad Topľou. Tu sa mimo

iných umelcov verejnosti predstavila známa humoristická skupina Drišľak, mladšej vekovej kategórii sa svojou hudbou prihovarila skupina Helenine oči. Významným sa stalo aj spoluorganizovanie pohárovej súťaže v kulturistike - Amix patriot Cup.

Popri organizovaní ďalších kultúrnych podujatí sme nezabudli samozrejme aj na mladú generáciu divákov. Pre najmenších divákov sme pripravili veľmi úspešné predstavenie Palculienka, koncert Mira Jaroša pod názvom Ťuki tour. Pre žiakov základných a stredných škôl výchovno - vzdelávací program Peru, besedu s lekárom spojenú s pieskovou animáciou českej umelkyne pod názvom Nelátkové závislosti, výchovný koncert skupiny Beatles acoustic. V decembri priniesol Pesničkový Mikuláš tradičný muzikálový príbeh so silným výchovným posolstvom. Ten zaznamenal po úspešnej premiére ešte 8 repríz v divákmi naplnenej estrádnej sále a videlo ho niečo cez štyritisíc divákov. V decembri už druhý rok sa nám podarilo pripraviť na námestí pred AOC vlastný show program – Pesničkový kamión, ktorý videlo niekoľko tisíc ľudí a ktorý sa rovnako stretol s ohromným pozitívnym ohlasom verejnosti.

Fenoménom vranovskej kultúry je aj skutočnosť, že v priebehu roka 2017 bolo realizovaných 7 repríz tanečného divadla domáceho folklórneho telesa Vranovčan, ktoré divácky naplnili estrádu sálu. Tu sa jednoznačne potvrdzuje správne smerovanie činnosti MsDk a súlad medzi kvalitou miestnych kultúrnych zoskupení a moderným materiálne technickým vybavením DK, vďaka ktorému každé podujatie nadobudne vysokú profesionálnu úroveň.

Letné nedeľné víkendové večery mohla široká verejnosť tráviť priamo v centre mesta, kde sme premietli niekoľko rodinných filmov v rámci letného kina. V prípade zlého počasia sa premietanie letného kina presúvalo do kamenného kina Mladosť. Prehľad kultúrnych podujatí je uvedený v tab. č. 2, prehľad návštevnosti a tržieb kina Mladosť je uvedený v tab. č. 3.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení sme poskytli estrádu 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 a ďalším.

Informácie o kultúrnom dianí a celkovú propagáciu sme zabezpečovali printovou formou cez vydávaný Info leták, regionálnymi novinami, plagátmi na výlepových plochách, propagačnými panelmi v meste, 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 2017 sme reagovali na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sme sa úspešne uchádzali o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu, ÚPSVAR. Tie nám dopomohli k významnému skvalitneniu úrovne mnohých podujatí.

V roku 2017 sme realizovali hore spomínaný projekt z programu Interreg PL-SK s názvom „Spája nás tanec.“ Tento projekt bol zrealizovaný do 31.12.2017. Všetky náklady s ním súvisiace boli uhradené z návratnej finančnej výpomoci mesta. Záverečná monitorovacia správa a žiadosť o refundáciu finančných prostriedkov bola predložená 30. januára 2018.

Náklady boli čerpané v roku 2017 a výnosy vzniknú po refundácii Prešovským samosprávnym krajom v roku 2018. Z tohto dôvodu hospodárenie MsDk za rok 2017 bolo ukončené so záporným výsledkom.

Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov MsDK v roku 2017

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského domu kultúry za rok 2017 predstavovali náklady a výnosy vo výške 517 255 €. Náklady boli čerpané vo výške 606 535,77 €, skutočné výnosy boli dosiahnuté vo výške 587 878,4 €. Záporný výsledok hospodárenia predstavuje 18 657,37 €. Rozpočet nákladov bol celkovo splnený na 117,26 %, rozpočet výnosov bol splnený na 113,65 %. Hospodárenie bolo negatívne ovplyvnené realizáciou mikroprojektu Spája nás tanec, náklady na realizáciu mikroprojektu predstavovali 43 466,38 €. Jedná sa o refundačný projekt, výnosy z projektu vzniknú až po akceptovaní skutočných nákladov Prešovským samosprávnym krajom v roku 2018. Vo finančných tokoch boli na realizáciu mikroprojektu použité zdroje z návratnej finančnej výpomoci od zriaďovateľa Mesta Vranov nad Topľou, po refundácii Prešovským samosprávnym krajom bude v roku 2018 návratná finančná výpomoc vrátená zriaďovateľovi. Štruktúru nákladov na mikroprojektu tvoria: spotreba materiálu 8 036,74 € (v tom kancelárske potreby 1 052,74 €, propagačný materiál 2 034 €, mužské a ženské kroje 4 950 €) ostatné služby 28 335,86 € (v tom prepravné 1 974 €, lektorovanie 2 454 €, nájomscénickej techniky 2 760 €, vytvorenie

internetovej databázy a internetovej stránky 3 900 €, ubytovanie účinkujúcich 9 116,28 €, stravovanie účinkujúcich 6 338,38 €, poštovné 10,20 €, ostatné služby 883 €, honorár účinkujúcim 900 €), dohody o vykonaní práce 5 250 € zákonné a sociálne poistenie 1 708,83 €, poistenie osôb 134,95 €. Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov je uvedené v tab.č.1.

Výška prijatého transferu od zriaďovateľa predstavovala 247 100 €, z toho vo finančných tokoch bežný transfer predstavoval 246 192,60 €, kapitálový transfer 907,4 €. Organizácia získala transfery vo finančných tokoch z Fondu na podporu umenia na kultúrne podujatia 5 500 € a kultúrne poukazy 9 980 €, z Úradu vlády 5 000 €, transfer z ÚPSVaR na pracovné miesta vo finančných tokoch vo výške 5 080,35 €. Transfer z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu kinosedadiel predstavoval 18 000 €, kapitálový transfer z Ministerstva vnútra SR vo výške 10 000 € bude použitý v roku 2018 na modernizáciu technického vybavenia Centra mladých.

Plnenie rozpočtu nákladov podľa jednotlivých položiek

Materiálové náklady

Skutočná spotreba materiálu predstavuje 23 574,93 €, naprevádzku budovy bolo použitých 3 063,10 €, načistiace prostriedky 923,82 €, spotreba benzínu 811,88 €, nákup občerstvenia pre účinkujúcich 403,50 €, materiál pre kino 289,37 €, kancelárske potreby 1 735,58 €, odborná literatúra 179,63 €, materiál na kultúrne podujatia 5 918,59 € (výtvarnícke potreby, propagácia, infoleták, materiál na prípravu scén a pod.), na nákup drobného majetku v hodnote do 1 700 € bolo použitých 10 241,56 €.

Spotreba energií

Spotreba energií predstavuje 36 400,76 €, čo oproti rozpočtu 40 000 eur predstavuje čerpanie na 91 %, spotreba elektrickej energie predstavuje 17 389,89 €, spotreba plynu 17 569,34 €, náklady na vodné 1 441,53 €.

Opravy a udržiavanie

Oproti plánovaným ročným nákladom na opravy vo výške 3 600 € bolo vyčerpaných 4 264,65 €, v tom oprava lampy v kine 2 358,48 €, opravy auta 455,07 €, údržba výľahu 792 €, ostatné opravy 659,1 €.

Náklady na reprezentáciu

Náklady na reprezentáciu boli čerpané vo výške 252,75 €.

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 581,93 €.

Ostatné služby

Oproti plánovaným nákladom vo výške 99 300 € bolo vyčerpaných 182 471,51 €, plnenie plánu na 183,76 %. Náklady na jednotlivé služby boli čerpané nasledovne - dopravné 2 666,89 €, telefón 1 269,73 €, poštovné 966,55 €, školenia 351 €, propagácia kina 717,60 €, požičovné za filmy premietané v kine 67 447,26 €, nakupované kultúrne programy 63 691,66 €, autorské odmeny pre SOZU,LITU 841,20€, stravovanie účinkujúcim 8 785,38 €, ubytovanie účinkujúcim 11 087,28 €, stážné 3 085,34 €, ostatné služby 17 894,80 € (požičovné vozíkov, recyklovanie tonera, služba domény a webhosting, údržba softvérov, lektorovanie, vytvorenie databáz interpretov), revízie 3 414,82 € (revízia NAS a EPS, revízia plynovej kotolne, revízia komínov).

Mzdové náklady

Mzdové náklady boli čerpané vo výške 179 864,96 €, plnenie plánu na 9823 %. Mzdové náklady z pracovných zmlúv boli čerpané vo výške 169 919,18 €, mzdové náklady z dohôd o vykonaní prác a brigádnickej práci študentov 9 945,78 €, ostatné - dohody s lektormi kurzov, účinkovanie v programoch). Mzdové náklady sú čiastočne refundované formou príspevkov z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne poistenie

Zákonné sociálne poistenie (odvody do SP a zdravotných poisťovní) bolo čerpané vo výške 60 679,04 € , odvody súčiastočne refundované formou príspevkov z ÚPSVAR.

Zákonné sociálne náklady

Zákonné sociálne náklady (sociálny fond, stravovanie zamestnancov, nemocenské) boli čerpané vo výške 10 370,54 €.

Ostatné sociálne poistenie

Ostatné sociálne poistenie bolo čerpané vo výške 3 197,52 €, ide o príspevky na DDS

Dane a poplatky

Oproti naplánovaným nákladom vo výške 1 650 € bolo vyčerpaných 1 039,06 €, poplatok za komunálny odpad predstavoval 743,60 €, koncesionárske poplatky 222,96 €, ostatné 72,5 € (kolky, diaľničné známky a pod).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Zakúpené ceny pre účinkujúcich na kultúrne podujatia predstavovali 338,66 €, poukážky pre účinkujúcich v programe Pesničkový Mikuláš predstavovali 400 €, členský príspevok ZPK 100 €, poplatok Audiovizuálny fond 809 €, spolu náklady vo výške 1 647,66 €.

Finančné náklady

Finančné náklady boli čerpané vo výške 6 594,67 €. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne - poplatok za BÚ a internetový predaj lístkov 2 957,37 €, poistné budovy a služobného auta 3 454,55 €, poistenie osôb 182,75 €

Odpisy

Skutočná výška odpisov za sledované obdobie predstavuje 89 922,07 €, v tom odpisy z budov 55 361,27 €, zo samostatných hnuťných vecí 33 543,80 €, odpisy DrHM 17 €.

Tvorba rezerv

V decembri 2017 boli vytvorené rezervy vo výške 5 671,14 €, rezerva na poplatok Audiovizuálny fond 1 161,21 €, rezerva SOZA 1 161,21 €, rezerva vodné a stočné 223,72 €, rezerva na odchodné 3 125 €.

Kurzové straty, daň z príjmov

Ostatné finančné náklady predstavujú - kurzové straty 1,55 €, daň z úrokov BU 1,03 €.

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 : Hornozempínska knižnica 24,89 €, Junior - p.

Kočiš 6 451,89 €. Jednorazové nájomné nebytových priestorov bolo dosiahnuté vo výške 1 784,26 €.

Tržby zo vstupného

Tržby zo vstupného na filmové predstavenia dosiahli výšku 114 542,5 €, plán bol plnený na 138 %. Tržby zo vstupného na kultúrne programy boli dosiahnuté vo výške 72 417,10 €, plán bol plnený na 216,17 %, výšku dosiahnutých pozitívne ovplyvnilo podujatie ZBOHOM, ktoré bolo odohrané v reprízach s tržbou zo vstupného 27 495 €. 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 9 980 € bola prϕplatená 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 2 388 €.

Tržby ostatné

Oproti rozpočtu 30 000 € výška tržieb predstavuje 26 544,54 €, v tom vylepovanie plagátov 442,04 €, za služby pre nájomníkov 15 725,77 € (Hornozemplínska knižnica, DC seniorov, Kočiš – reštaurácia), vysielanie oznamov v MR 65,18 €, zabezpečenie kultúrnych podujatí 7 761,55 € (podujatia, plesy, stužkové slávnosti, honorár Pesničkovej Mikuláš a pod.).

Ostatné výnosy a tržby

Ostatné výnosy - úroky v banke 6,34 €.

Zúčtovanie rezerv

Celková výška rezerv predstavovala 1 717,44 €, v tom rezerva na vodné a stočné 343,44 €, rezerva na Audiovizuálny fond 808 €, SOZA 566 €.

Ostatné finančné výnosy

Prijaté úroky z exekúcie vo výške 657,35 €.

Ostatné výnosy

Ostatné výnosy predstavujú 1 970,32 €, v tom preplátky na zdravotnom poistení 1 141,31 €, zrušenie opravných položiek k odpísaným pohľadávkam Espresso 829,01 €.

Výnosy z transferov z rozpočtu obce

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa predstavujú 246 192,60 €, výnosy z kapitálových transferov predstavujú 77 648,27 €.

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS

Výnosy z transferov z ŠR a rozpočtu VS predstavujú 25 560,35 €, v tom zúčtovaný transfer z ÚPSVAR na pracovné miesta 5 080,35 €, transfer z FPU na kultúrne podujatia 5 500 €, transfer z MK za kultúrne poukazy na kultúrne podujatia a kino 9 980 €, transfer z Úradu vlády SR na kultúrne podujatia 5 000 €, transfer z Audiovizuálneho fondu 18 000 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov

Výnosy z kapitálových transferov od ostat. subjektov boli dosiahnuté vo výške 8 434,61 €, v tom Audiovizálny fond 5 417 € (digitálne kino), 2333 € (letné kino), 386,28 € kinosedadlá, Ministerstvo vnútra SR 115 € (Centrum mládeže), Región VT 183,33 €.

Výnosy z transferov od ostatných subjektov mimo VS

Výnosy z bežných transferov – darovacia zmluva 1 500 €, kapitálových transferov od ost. subjektov mimo VS boli dosiahnuté vo výške 37,94 €.

STAV POHLADÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2017 predstavoval :

- odberatelia	4 691,17 €,
- ostatné pohľadávky	3 085,97 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky	0 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2017 predstavoval :

- dodávatelia	7 786,42 €,
- zamestnanci	1 298,32 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	7 398,17 €,
- dane	1 228,12 €,
- iné záväzky	88,29 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2017 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	1 069 037,77 €,
- zúčtovanie transf. so subjekt. VS	10 000 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	3 936,53 €,
- rezervný fond	0 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2017 predstavoval :

Budovy	1 982 389,95 €,
Samostat. hnutelné veci	335 966,18 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	19 384,54 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96 €,
Materiál na sklade	39,62 €,
DHM (podsúvahový účet)	173 809,46 €.

Tabuľka 1 Plnenie rozpočtu nákladov MsDK v roku 2017

Č. r.	Náklady	Rozpočet v €	Náklady v € hlavnáčinnosť	Náklady v € Spája nás tanec	Náklady v € spolu	% plnenia
1.	Spotreba materiálu	13 000	15 538,19	8 036,74	23 574,93	181,35
2.	Spotreba energií	40 000	36 400,76		36 400,76	91,00
3.	Opravy a údržba	3 600	4 264,65		4 264,65	118,46
4.	Náklady na reprezentáciu	800	252,75		252,75	31,59
5.	Cestovné	400	581,93		581,93	145,48
6.	Ostatné služby	99 300	154 135,65	28 335,86	182 471,51	183,76
7.	Mzdové náklady	183 100	174 614,96	5 250,00	179 864,96	98,23
8.	Zákonné sociálne poistenie	63 500	58 970,21	1 708,83	60 679,04	95,56
9.	Ostatné sociálne poistenie	3 585	3 197,52		3 197,52	89,19
10.	Zákonné sociálne náklady	11 460	10 370,54		10 370,54	90,49
11.	Dane a poplatky	1 650	1 039,06		1 039,06	62,97
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	800	1 647,66		1 647,66	205,96
13.	Ostatné finančné náklady	4 550	6 459,72	134,95	6 594,67	144,94
14.	Odpisy	90 000	89 922,07		89 922,07	99,91
15.	Tvorba rezerv	1 500	5 671,14		5 671,14	378,08
16.	Tvorba opravných položiek	0	0,00		0,00	0,00
17.	Odpis pohľadávky	10	2,58		2,58	25,80
17.	Náklady celkom	517 255	563 069,39	43 466,38	606 535,77	117,26

Plnenie rozpočtu výnosov MsDK na rok 2017

Č. r.	Výnosy	Rozpočet v €	Výnosy v € hlavnáčinnosť	Skutčnosť v €	Výnosy v € spolu	% plnenia
1.	Tržby - trvalý nájom	6 477	6 476,78		6 476,78	100,00
2.	jednorazový nájom	3 818	1 784,26		1 784,26	46,73
3.	Tržby - vstupné kina	83 000	114 542,50		114 542,50	138,00
4.	vstupné kultúrne programy	33 500	72 417,10		72 417,10	216,17
5.	Tržby - tanečný kurz	800	2 388,00		2 388,00	298,50
6.	Tržby ostatné	30 000	26 544,54		26 544,54	88,48
7.	Ostatné výnosy a tržby	5	6,34		6,34	126,80
8.	Zúčtovanie rezerv	1 500	1 717,44		1 717,44	114,50
9.	Ostatné finančné výnosy	0	657,35		657,35	
10.	Ostatné výnosy	0	1 970,32		1 970,32	
11.	Spolu tržby	159 100	228 504,63		228 504,63	143,62
12.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	246 000	246 192,60		246 192,60	100,08
13.	výnosy z kapital. tran	82 000	77 648,27		77 648,27	94,69
14.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	23 915	25 560,35		25 560,35	106,88
15.	výnosy z kapitálových trans	6 000	8 434,61		8 434,61	140,58
16.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	1 537,94		1 537,94	640,81
17.	Výnosy celkom	517 255	587 878,40	0,00	587 878,40	113,65
18.	Výsledok hospodárenia	0	24 809,01	-43 466,38	-18 657,37	

Tab. č. 2 Prehľad podujatí za rok 2017

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Tržby - vstupné	Iné tržby
Január	Vítame Nový rok				
	Ples poľovníkov				
	KLUD	941,5		1345	
	Tešíme sa na Vianoce				
	Výstava Šimkuličová-obrazy - Očarenie				
	Výstava Vianočná žiakov ZUŠ				
Február	Čaj o piatej	220	50,4	1232	377
	Valentínsky večer				
	Výstava poľovníckych trofejí				
	Peru - výchovno-vzdelávací program			240,6	
	Spev rýb - Dušan Sekela a Silvia Sekelová				
	Karneval v CM		18,96		
	História Vranovských ulíc - Výstava				
Marec	Deň zeme				1300
	Deň učiteľov - slávnostný program	1300			
	Zbohom - FS Vranovčan	1496		1870	
	Deň učiteľov - slávnostný program				
	Zbohom - FS Vranovčan 2x	5448		6810	
	Zbohom - FS Vranovčan 2x	5672		7090	
	Šaffova ostroha - krajská súťaž				
	Miňovci vystavujú - foto + obrazy				
	Slovgram - Mestský rozhlas		38,5		
Apríl	Gospel song 2017	1470			3000
	Divadelné predstavenie Palculienka	2200		1360	1820
	Mládež spieva - okr. prehliadka				
	Talkshow Petra Marcina	3830,4		4858	
	Ander z Košíc	2800		3500	
	Amix Patriot Cup			2639	

	Najlepší športovec a šport. kolektív za r. 2016				
	Krajská súťaž folklórnych kolektívov				
	Koncert žiakov ZUŠ				
	Veľkonočná výstav - ručné práce				
	Výstava - Miňovci, foto				
Máj	Deň matiek - slávnostný program - Fatima				
	MŠ JUH - akadémia				239,4
	MŠ Sídl. II. - akadémia				261
	SOŠ A. Dubčeka - akadémia				
	FS Vranovčan - Zbohom 2x	4560		6080	
	Koncerty žiakov ZUŠ 2x				
	Nelátkové závislosti - výchovný program	1897,53		1131	1925
	Spojená cirkevná škola - akadémia				
	Hudba v obrazoch - výstava ZUŠ				
	Enkaustika - Jana Bakičová - výstava				
	Farebné premeny - SOŠ A. Dubčeka				
Jún	ZŠ Sídl. II.- akadémia				
	Gaštanček 2017 - dets. festival pop. piesne	200			
	Dni mesta				
	Vranovské zborové slávnosti				
	Výstava - Rowerem Przes Sahare				
	Hurá na prázdniny	150			
	Naši susedia - výstava				
Júl	Vranov fest 2017	300			
	Spája nás tanec - workshop	750			
	Premietanie letného kina 5x				
August	Letný jarmok				
	Premietanie letného kina 3x				
	Dni vína - Jaslo				
	Hornozemplínske folklórne slávnosti				
	Výstava obrazov - Z tvorby - p. Kopku				

September	Zlatý gaštan - festival pop. piesne	1520	28,8		2500
	Romano bašaviben - festival rómskeho umenia	1403			3000
	Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom	352			2000
	Miro Jaroš- Ťuki tour 2	3208		4010	
	Horúca sprcha - divadelné predstavenie	2012,28		2410	50
	Krajská súťaž folklór. choreografií				
	Výstava foto - Paula Kentošová - Cigane				
	Výstava absolventov ZUŠ				
Október	Dni medzinárodnej kuchyne				
	Kandračovci	6345		6930	120
	Uvítanie prváčikov				
	FS Vranovčan - Zbohom 2x	4233,75		5645	
	Imatrikulačný večierok študentov OA v CM				
	Verejné ocenenia mesta Vranov nad Topľou				
	Halloweenska party v CM				
	Pesničkál - divadelné predstavenie pre deti	187,95		190,5	78
	Stužková slávnosť 1x				600
	Výstava - Šikovné ruky seniorov				
November	Stužková slávnosť 3x				1800
	Spája nás tanec - program	150			
	Výstava - Fotoinšpirácie - SOŠ A. Dubčeka				
	Beatles acoustic - výchovný program	1800		942	1202
December	Pesničkový Mikuláš 8x školské predstavenia			2494	2054
	Pesničkový Mikuláš - verejné predstavenie			382	
	Pesničkový Mikuláš - firemné predstavenie				480
	Rozžiarme si Vianoce				
	Pesničkový kamión				
	Marka jubiluje	3290		4691	9
	Vianočný koncert Opatovský - Čírová	5954,25		6567	438
	Čas hodín - výstava tvorby M. Šviderskej				
	Vianočná akadémia žiakov gymnázia				

	Vianočná výstava ZUŠ				
	Kino - SOZA (hromadná licenčná zmluva)		679,34		
	Kino - SOZA (technika)				
	Slovgram				
	Mestský rozhlas + Kino - SOZA - celoroč. platba		25,2		
stála výst.	Fotoinšpirácie 2015				
stála výst.	Freedom 3D - PL-SK výmena mládeže /Erasmus/				
stála výst.	História Vranovských ulíc - Výstava				
	Audiovizuálny fond				
Spolu:		63691,66	841,2	72417,1	23253,4

Tab. č. 3 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2017

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a KP	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba	platba on-line
január	9 523,00 €	2 447	34	71,97	3 856,82 €	2 197,00 €
február	10 681,00 €	2 691	35	76,89	4 325,81 €	2 403,00 €
marec	13 052,00 €	3 302	38	86,89	5 286,06 €	2 713,00 €
apríl	10 162,50 €	2 607	22	118,50	4 115,81 €	2 309,00 €
máj	10 042,00 €	2 654	36	73,72	4 067,01 €	1 617,00 €
jún	8 534,00 €	2 084	33	63,15	3 456,27 €	1 369,00 €
júl	8 841,50 €	2 229	34	65,56	3 580,81 €	1 539,00 €
august	11 451,00 €	3 162	36	87,83	4 637,66 €	2 845,00 €
september	5 648,00 €	1 437	31	46,35	2 287,44 €	1 018,50 €
október	8 481,00 €	2 338	36	64,94	3 434,81 €	1 968,50 €
november	8 926,00 €	2 128	32	66,50	3 615,03 €	1 555,50 €
december	9 200,50 €	2 090	38	55,00	3 726,20 €	1 790,00 €
Spolu	114 542,50 €	29 169	405	72,02	46 389,71 €	