

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2018**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2018**

schválený uznesením č. 39/2019
zo dňa 27. 6. 2019

Vranov nad Topľou
jún 2019

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2018

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2018
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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 2018
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2018
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2018
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2018

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2018

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 2018 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2018

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 2018 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 29.11.2017 uznesením č. 161/2017.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

-
1. zmena schválená dňa 28.6.2018 uznesením č. 194/2018
 2. zmena schválená dňa 27.9.2018 uznesením č. 212/2018
 3. zmena schválená dňa 30.11.2018 rozpočtovým opatrením primátora č. 1/1/2018
 4. zmena schválená dňa 13.12.2018 uznesením č. 8/2018
-

Rozpočet mesta k 31.12.2018

Tab. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2018 po poslednej zmene
Príjmy celkom	21 340 000,00	1 689 770,00	23 029 770,00
z toho :			
Bežné príjmy	19 478 700,00	862 012,00	20 340 712,00
Kapitálové príjmy	40 000,00	317 688,00	357 688,00
Finančné operácie príjmové	1 821 300,00	510 070,00	2 331 370,00
Výdavky celkom	21 340 000,00	1 689 770,00	23 029 770,00
z toho :			
Bežné výdavky	18 655 000,00	1 045 779,00	19 700 779,00
Kapitálové výdavky	1 880 000,00	643 991,00	2 523 991,00
Finančné operácie výdavkové	805 000,00	0,00	805 000,00
Rozdiel	0,00	0,00	0,00

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2018 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

Tab. 2

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Zmeny rozpočtu celkom
Bežný rozpočet	823 700,00	639 933,00
Kapitálový rozpočet	-1 840 000,00	-2 166 303,00
BR + KR Spolu	-1 016 300,00	-1 526 370,00
Rozpočet FO	1 016 300,00	1 526 370,00
BR + KR +FO spolu	0,00	0,00

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2018 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **23 196 747,45 €** a celkovými výdavkami v sume **22 128 760,28 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami **1 067 987,17 €**.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2018 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Tab. 3

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2018	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	21 063 105,35
A/2 Bežné výdavky	19 691 564,96
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	1 371 540,39
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	568 205,41
B/2 Kapitálové výdavky	1 659 324,98
B/3 Schodok kapitálového rozpočtu	-1 091 119,57
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	280 420,82
Vylúčenie z prebytku	-633 832,73
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-353 411,91
C/1 Finančné operácie – príjmy	1 565 436,69
C/2 Finančné operácie – výdavky	777 870,34
C/3 Prebytok z finančných operácií	787 566,35
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	23 196 747,45
Výdavky spolu	22 128 760,28
Hospodárenie mesta	1 067 987,17
Vylúčenie z prebytku	-633 832,73
Upravené hospodárenie mesta	434 154,44

Prebytok rozpočtu v sume 1 067 987,17 € 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 **633 832,73 €**.

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 účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **193 890,73 €**, a to na :
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna od MŠVVaŠ SR v rámci projektu „ Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Vranov nad Topľou“ v sume **5 527,50 €**,
 - nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR na zateplenie a výmenu okien pre ZŠ Bernolákova v sume **1 386,25 €**,
 - nevyčerpané prostriedky od MŠVVaŠ SR na haváriu strechy ZŠ Lúčna na v sume **70 000,00 €**,
 - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Lúčna v sume **12 000,00 €**,
 - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume **15 800,00 €**,
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume **1 534,82 €**,
 - nevyčerpanú dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – útulok v sume **473,28 €**,
 - nevyčerpaná dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov v sume **398,70 €**,
 - nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu na Centrum projektovej podpory v sume **1 632,41 €**,
 - preddavky materským školám na poplatky za neinvestičné výdavky na použitie v roku 2019 v sume **3 283,00 €**
 - 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 **81 854,77 €**, 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.

- b) nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **439 942,00 €**, a to na :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MŠVVaŠ SR poskytnuté na rekonštrukciu telocvične na Základnej škole Juh v sume **134 942,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MŠVVaŠ SR poskytnuté na rekonštrukciu telocvične na Základnej škole Juh v sume **150 000,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na vybudovanie ihriska ZŠ Lomnica v sume **5 000,00 €**,
 - nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu rekonštrukciu futbalového štadióna na rodinnej oblasti v sume **150 000,00 €**,

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2018 vo výške **434 154,44 €**.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Tab. 4

v €

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	23 196 747
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 004 834
3	nedaňové príjmy (200)	3 251 707
4	granty a transfery (300)	8 374 770
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 565 437
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	640 992
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	924 444
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	22 128 760
9	v tom: bežné výdavky (600)	19 691 565
10	kapitálové výdavky (700)	1 659 325
11	výdavkové finančné operácie (800)	777 870
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	1 067 987
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	280 421
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	178 457
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-194 819
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-16 362
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	264 058

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:

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

3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Tab. 5

v €

Sociálny fond	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2018
Počiatkový stav fondu k 1.1.2018	5 423,67			
Prídely vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		23 843,06		
Ostatné (chata na Domaši, tlakomer)		14,00		
Príspevok na stravovanie			21 635,75	
Jubileá			3 035,00	
Kultúrna činnosť			3 578,13	
Poplatky banke - úrok			146,79	
Kvety			67,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2018	5 423,67	23 857,06	28 462,67	818,06

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2018
Počiatkový stav fondu k 1.1.2018	1 894,01			
Prídely vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		12 588,09		
Príspevok na stravovanie			6 244,5	
Príspevok na dopravu			785,3	
Ostatné čerpanie podľa KZ			2 625,06	
Konečný stav fondu k 31.12.2018	1 894,01	12 588,09	9 654,86	4 827,24

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2018
Počiatkový stav fondu k 1.1.2018	175 950,80			
Tvorba z predpisu nájomného		86 215,38		
Všeobecný materiál na opravu bytov			7 119,36	
Tarifný plat, poistné			17 080,35	
Oprava budov, objektov a ich častí – výmena plastových okien a dverí			42 922,46	
Oprava prevádzkových strojov a prístrojov			5 628,81	
Všeobecné služby – dodávka a montáž vodomero, maliarske práce, spracovanie údajov za dodávku tepla			27 386,22	
Poplatky banke			84,30	
Vrátené za minulé obdobie			50 000,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2018	175 950,80	86 215,38	150 221,50	111 944,68

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2018
Počiatkový stav fondu k 1.1.2018	21 271,83			
Prevody na splátku úverov		324 049,16	324 049,16	
Predaj bytov		6 734,82		
Kredit úrok		0,00		
Poplatky banke			54,85	
Konečný stav fondu k 31.12.2018		330 783,98	324 104,01	27 951,80

Tab. 9

v €

Rezervný fond ČSOB	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2018
Počiatkový stav fondu k 1.1.2018	97 790,45			
Tvorba z prebytku rozpočtu 2017		393 852,78		
Rekonštrukcia kotolne ZŠ Lúčna			144 911,85	
Kompletizácia vybavenia kotolne, zateplenie telocvične ZŠ Kukučínova			95 980,04	
Vybavenie ŠJ Juh			18 950,00	
Vybavenie ŠJ Bernoláková			11 963,00	
Vybavenie ŠJ Lúčna			4 000,00	
Vybavenie MŠ			6 464,00	
Renovácia povrchu pretlakovej haly			59 761,08	
Izolačné práce vrátane fólie na prekrytie strešného plášťa na budove CVC			28 997,16	
Zostatok na účte k 31.12.2018	97 790,45	393 852,78	371 027,13	120 616,10

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2018 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 21 631 310,76 tis. €.

Príjmy za rok 2018

Tab. 10

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
100 - Daňové príjmy	9 497,3	9 601,0	10 004,8	10 004,8	0,0
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	7 985,0	8 088,7	8 480,7	8 480,7	
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	7 985,0	8 088,7	8 480,7	8 480,7	
120 - Daň z majetku, z toho:	740,0	740,0	758,7	758,7	
121 - Daň z nehnuteľností	740,0	740,0	758,7	758,7	
130 - Domáce dane na tovary a služby	772,3	772,3	765,4	765,4	
133 - Dane za špecifické služby	130,3	130,3	130,9	130,9	
133013 - Poplatok za TKO	642,0	642,0	634,5	634,5	
200 - Nedaňové príjmy	2 883,5	2 953,8	3 251,7	3 211,9	39,8
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	662,1	662,1	984,6	984,6	
211003 - Dividendy	0,0	0,0	55,9	55,9	
212002 - Z prenajatých pozemkov	63,0	63,0	64,8	64,8	
212003 - z prenajatých bytov	190,2	190,2	479,1	479,1	
212003 - Z prenajatých budov, garáží	208,0	208,0	183,9	183,9	
212003 – Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9	
220 - Administratívne poplatky	1 030,8	1 038,2	979,8	979,8	
221 - Administratívne poplatky	160,8	160,8	206,9	206,9	
222 - Pokuty a penále	15,0	15,0	12,7	12,7	
22 – Ostatné poplatky	855,0	862,4	760,2	760,2	
223001 - Príjmy z predaja služieb	40,0	40,0	2,3	2,3	
223001 - Služby za nájomné byty	488,0	488,0	397,1	397,1	
223001 - Služby za nebytové priestory	13,5	13,5	19,1	19,1	
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb	12,0	12,0	19,2	19,2	
223001 - Opatrovateľská služba	35,0	35,0	45,2	45,2	
223001 - Verejné WC, tržnica, útulok	12,6	12,6	13,4	13,4	
223001 - Prenájom MŠH	30,9	30,9	23,8	23,8	
223002 - Príjmy školstva	55,0	55,0	61,0	61,0	
223003 - Príjmy za stravovanie MŠ	168,0	175,4	176,2	176,2	
223004 - Za prebytočný hnuťelný majetok	0,0	0,0	0,6	0,6	
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	2,3	2,3	
230 - Kapitálové príjmy	40,0	40,0	39,8		39,8
233 - Príjmy z predaja pozemkov	40,0	40,0	39,8		39,8
240 - Úroky z domácich vkladov	1,1	1,1	2,2	2,2	
290 - Iné nedaňové príjmy	32,5	32,5	54,4	54,4	
292 - Ostatné príjmy	25,3	25,3	47,5	47,5	
292008 - Výťažok z lotérií a prev. hr. automatov	7,2	7,2	6,9	6,9	

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
Príjmy RO v oblasti školstva	688,0	750,9	750,5	750,5	
Príjmy Zariadenie pre seniorov	429,0	429,0	440,4	440,4	
Vlastné príjmy spolu	12 380,8	12 554,8	13 256,5	13 216,7	39,8
300 - Granty a transfery	7 137,9	8 143,6	8 374,8	7 846,4	528,4
310 – Granty	0,0	72,6	85,9	85,9	
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	7 137,9	7 753,3	7 760,5	7 760,5	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,0	317,7	528,4		528,4
Bežné a kapitálové príjmy celkom	19 518,7	20 698,4	21 631,3	21 063,1	568,2

A) Bežné príjmy

21 063,1 tis. €

100 – Daňové príjmy

10 004,8 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

8 480,7 tis. €

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

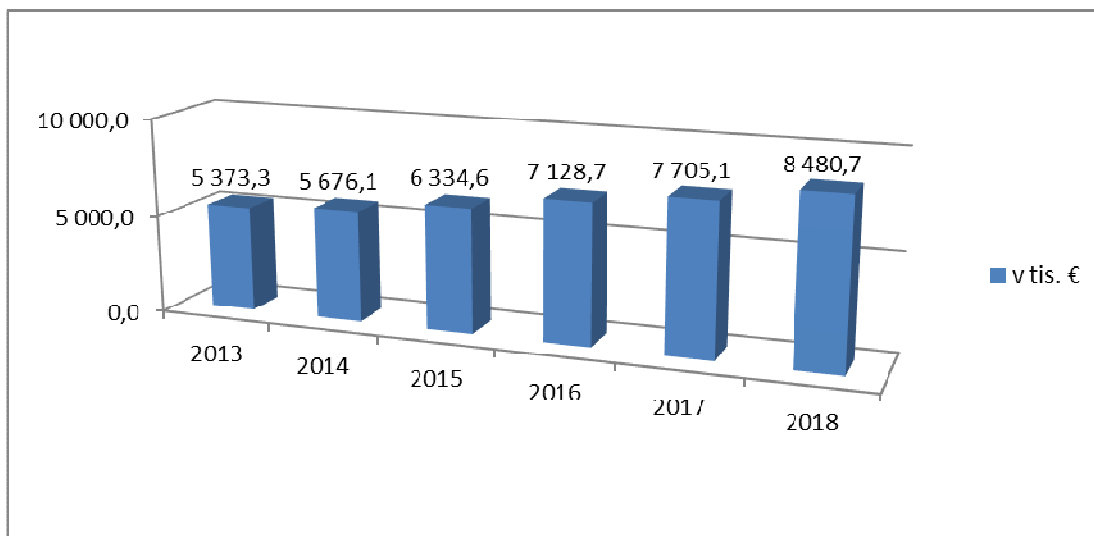
K 31. 12. 2018 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 8 480,7 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto zabezpečilo financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na obce a mestá na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej

dopravy a kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Výnos z dane z príjmov predstavuje **40,3 %** celkových bežných príjmov a **373,9 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou, oproti roku 2017 ide o nárast o 27,6 € na obyvateľa**. Mesto oproti pôvodne schválenému rozpočtu získalo príjem vyšší o 495,7 tis. €. V porovnaní s rokom 2017 bol príjem z tejto dane vyšší o 775,6 tis. €, teda o 10,1 %. Vývoj dane z príjmu za posledných 6 rokov znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2013 - 2018

Rok	v tis. €
2013	5 373,3
2014	5 676,1
2015	6 334,6
2016	7 128,7
2017	7 705,1
2018	8 480,7



121 - Daň z nehnuteľnosti

758,7 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 758,7 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 hnuťelný a nehnuteľný majetok. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2018 dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti v 115 prípadoch v celkovej výške 9,8 tis. €.

133 – Dane za špecifické služby 130,9 tis. €

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 130,9 tis. €, v tom:

Tab. 11

v €

Druh dane	2017	2018	Rozdiel
133001 - Za psa	17,3	18,0	0,7
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,4	0,2	-0,2
133004 - Za predajné automaty	0,8	0,8	0,0
133006 - Za ubytovanie	5,8	5,3	-0,5
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	48,5	50,5	2,0
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	52,0	56,1	4,1
133 - Príjem zo zrušených poplatkov	0,0		0,0
Celkom	124,8	130,9	6,1

Z príjmu z dane z verejného priestranstva tvorí 40,1 tis. € príjem za jarmoky. Celkový príjem z týchto daní je o 6,1 tis. vyšší ako v roku 2017.

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 634,5 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 2018 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 2018 o 2,0 tis. € nižší ako v roku 2017. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 102 prípadoch v celkovej sume 17,9 tis. €.

200 - Nedaňové príjmy **3 211,9 tis. €**

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

211003 – Dividendy **55,9 tis. €**

Ide o dividendy z akcií vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

212002 – Z prenajatých pozemkov **64,8 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 **663,0 tis. €**

Ide o príjem za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 183,9 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 479,1 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 2018, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2018. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky **49,9 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 **157,0 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

12,7 tis. €

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku vo výške 12,2 tis. € a ostatné pokuty uložené mestským úradom a spoločným obecným úradom vo výške 0,5 tis. €. Celková výška príjmov z pokút je na úrovni roka 2017.

223 – Ostatné poplatky

760,2 tis. €

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb a príjmy v kancelárii prvého kontaktu 2,3 tis. €,
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 45,2 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 61,0 tis. €,
- príjmy za stravovanie 176,2 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 397,1 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 19,1 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 19,2 tis. €,
- tržby za verejne WC 0,1 tis. €,
- za služby na tržnici 10,9 tis. €,
- príjmy mestskej športovej haly 23,8 tis. €
- za znečistenie ovzdušia 2,3 tis. €,
- za útulok 2,0 tis. €
- za prebytočný hnutelný majetok 1,0 tis. €.

240 – Úroky z vkladov

1,1 tis. €

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

292 – Iné nedaňové príjmy

54,4 tis. €

Tieto príjmy zahrňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov v sume 23,9 tis. €, výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov 6,9 tis. €, z náhrad

poistného 2,5 tis. €, mylné platby, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2017 a iné príjmy v sume 7,0 tis. €, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2017 v sume 14,1 tis. €,

300 - Granty

7 846,4 tis. €

V roku 2018 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 7 846,4 tis. €.

Tab. 12

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
300 - Granty a transfery	7 137,9	8 143,6	8 374,8	7 846,4	528,4
310 – Granty	0,0	72,6	85,9	85,9	
311 – pre ZŠ Lúčna na asistentov	0,0	35,8	35,9	35,9	
311 – pre ZŠ Kukučínova na asistentov	0,0	36,2	36,3	36,3	
311 - ZŠ Bernolákova - projekty	0,0	0,0	3,3	3,3	
311 - ZŠ Sídlisko II. - projekty	0,0	0,6	0,6	0,6	
311 - ZŠ Juh - projekt Erasmus	0,0	0,0	6,7	6,7	
311 – CVČ - projekt	0,0	0,0	0,1	0,1	
311 - Grant od nadácie TESCO	0,0	0,0	1,6	1,6	
311 - Grant .- Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0,0	0,0	1,4	1,4	
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	7 137,9	7 753,3	7 760,5	7 760,5	
- dotácia zo ŠR – aktivačná činnosť	25,2	25,2	13,8	13,8	
- dotácia zo ŠR – Regionálna zamestnanosť	68,0	79,4	79,4	79,4	
- dotácia zo ŠR – matrika	36,9	43,1	43,1	43,1	
- dotácia zo ŠR – školstvo	5 865,0	6 203,4	6 206,6	6 206,6	
- dotácia zo ŠR – školský úrad	28,6	29,7	29,7	29,7	
- dotácia zo ŠR – Zariadenie pre seniorov	441,6	452,7	452,7	452,7	
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad ŠR	71,0	66,6	66,6	66,6	
- dotácia zo ŠR – stavebný úrad obce	0,0	29,7	29,7	29,7	
- dotácia zo ŠR – doprava	0,0	2,6	2,6	2,6	
- dotácia zo ŠR – ŠFRB	17,9	17,3	17,2	17,2	
- dotácia zo ŠR – register obyvateľstva	7,6	7,8	7,8	7,8	
- dotácia zo ŠR – komunálne voľby	0,0	19,4	19,4	19,4	
- dotácia zo ŠR – ochrana prírody a kr.	2,5	2,1	2,1	2,1	
- dotácia zo ŠR – dávky v hmotnej núdzi	200,0	177,1	177,1	177,1	
- dotácia zo ŠR – rodinné prídavky	45,0	41,5	41,5	41,5	
- dotácia zo ŠR – dotácie na stravu a šk. pom.	70,0	44,0	44,0	44,0	
- dotácia zo ŠR – chránené pracovisko	80,0	67,5	67,5	67,5	
- dotácia zo ŠR – vojnové hroby	6,5	8,2	8,2	8,2	
- dotácia zo ŠR – terénna sociálna práca	65,0	65,0	62,7	62,7	
- dotácia zo ŠR – komunitné centrum	36,1	34,8	34,8	34,8	
- dotácia zo ŠR – útulok a dobrovoľnícka práca	0,0	11,5	11,5	11,5	
- dotácia zo ŠR – Rómske občianske hliadky	71,0	71,0	58,5	58,5	
- dotácia zo ŠR – Akčný plán - Centrum PP	0,0	93,8	93,8	93,8	
- dotácia zo ŠR na výmenu okien MŠ Okulka	0,0	0,0	15,0	15,0	

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy
- dotácia zo ŠR – výmena okien ZŠ Bernolákova	0,0	150,0	150,0	150,0	
- dotácia zo ŠR - Zariadenie pre seniorov	0,0	0,0	15,3	15,3	
- dotácia pre Centrum voľného času	0,0	9,9	9,9	9,9	
320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,0	317,7	528,4		528,4
322001 – zo ŠR - rekonštrukcia ZpS	0,0	12,5	12,5		12,5
322001 – zo ŠR - rekonštrukcia FŠ RO	0,0	15,0	150,0		150,0
322001 – zo ŠR - ZŠ Lomnica - ihrisko	0,0	0,0	5,0		5,0
322001 – zo ŠR - ZŠ Bernolákova telocvičňa	0,0	150,0	150,0		150,0
322001 – zo ŠR - rek. Multif. ihriska ZŠ Kukučínova	0,0	37,9	37,9		37,9
322001 – zo ŠR - rek. Multif. ihriska ZŠ Bernolákova	0,0	38,0	38,0		38,0
322001 – zo ŠR - rek. telocvične ZŠ JUH	0,0	59,3	134,9		134,9

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Tab. 13

v €

Zariadenie	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2018
ZUŠ	35 000	38 391,34
CVČ	20 000	20 074,86
ZŠ Juh	39 300	36 437,25
ZŠ Sídlisko II.	25 390	21 788,13
ZŠ Kukučínova	38 900	24 050,89
ZŠ Bernolákova	27 000	19 400,06
ZŠ Lúčna	30 000	28 724,46
ŠJ Juh	105 000	111 107,68
ŠJ Sídlisko II.	151 200	163 686,94
ŠJ Bernolákova	130 000	138 589,79
ŠJ Lúčna	149 100	148 304,85
Bežné príjmy spolu	750 890	750 556,25

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 440,4 tis. €.

B) Kapitálové príjmy **568,2 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **39,8 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.

300 - Granty **528,4 tis. €**

Prehľad kapitálových grantov je uvedený v tabuľke č. 12.

Finančné operácie

C) Príjmy z finančných operácií **1 565,4 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **641,0 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **48,7 tis. €**

Ide o splátky sociálnych výpomocí 1,2 tis. €, splátka návratnej finančnej výpomoci od MsDK a MFK Vranov nad Topľou, a.s. 47,5 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **121,1 tis. €**

Ide o zapojenie zostatku základného bežného účtu v sume 121,1 tis. €

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

Ide o zapojenie rezervného fondu v sume 225,8 tis. € a fondu opráv v sume 150,2 tis. € a zapojenie zostatku potravinového účtu v sume 78,2 tis. €.

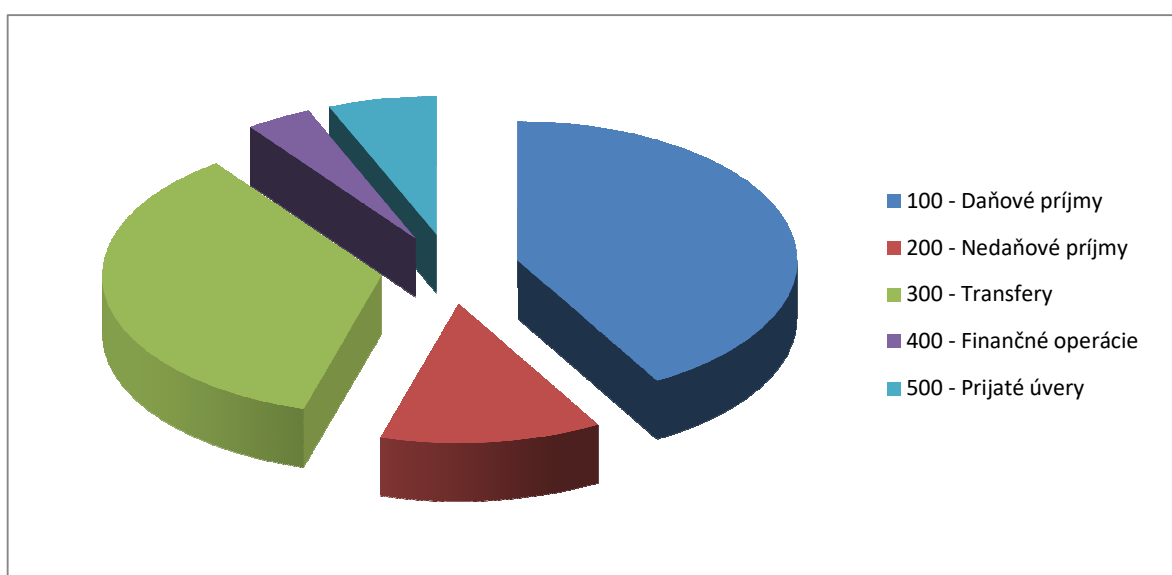
456 – Prijaté finančné zábezpeky **17,0 tis. €**

500 – Prijaté úvery a výpomoci **924,4 tis. €**

V roku 2018 mesto čerpalo úver na 3. etapu rekonštrukcie centra mesta v sume 924,4 tis. €.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018 (v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	9 601,0	10 004,8	43,1%
200 - Nedaňové príjmy	2 953,8	3 251,7	14,0%
300 - Transfery	8 143,6	8 374,8	36,1%
400 - Finančné operácie	881,4	641,0	2,8%
500 - Prijaté úvery	1 450,0	924,4	4,0%
Spolu	23 029,8	23 196,7	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2018.

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

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 2018.

**FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENÝM PRÁVNICKÝM ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM –
ROZPOČTOVÝM ORGANIZÁCIÁM**

Prostriedky zriaďovateľa na bežné výdavky, mzdy a odvody, kapitálové výdavky, vlastné príjmy RO /KZ 41, dary/:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov	450 491,34	450 449,71	41,63
CVČ Vranov	268 673,15	268 636,64	36,51
ZŠ Juh	221 525,17	221 496,94	28,23
ZŠ Sídliisko II.	146 838,13	146 749,65	88,48
ZŠ Kukučínova	292 319,70	291 665,79	653,91
ZŠ Bernolákova	218 543,20	218 494,36	48,84
ZŠ Lúčna	276 557,34	276 489,06	68,28
ŠJ Juh	146 741,86	146 691,76	50,10
ŠJ Sídliisko II.	164 258,75	164 185,24	73,51
ŠJ Bernolákova	171 203,45	171 147,96	55,49
ŠJ Lúčna	192 909,64	192 626,21	283,43
SPOLU	2 550 061,73	2 548 633,32	1 428,41

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy ŠR (prenesené kompetencie, hmotná núdza strava a školské potreby ÚPSVaR, vlastné príjmy KZ 111, projekty) – bežný a kapitálový transfer:

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
CVČ Vranov	13 043,00	13 043,00	0,00
ZŠ Juh	1 078 902,00	1 078 902,00	0,00
ZŠ Sídliisko II.	1 451 724,00	1 435 924,00	15 800,00
ZŠ Kukučínova	986 491,00	986 491,00	0,00
ZŠ Bernolákova	1 265 462,00	1 265 462,00	0,00
ZŠ Lúčna	1 406 242,00	1 324 242,00	82 000,00
ZŠ Lomnica	61 554,00	61 554,00	0,00
MŠ 5 - ročné deti	34 386,00	34 386,00	0,00
SPOLU	6 297 804,00	6 200 004,00	97 800,00

Výdavky za rok 2018

Tab. 14

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
01 - Všeobecné verejné služby	2 070,9	2 234,4	1 914,9	1 906,2	8,7
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 714,4	1 862,3	1 650,7	1 642,0	8,7
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	171,0	186,6	111,0	111,0	0,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	185,5	185,5	153,2	153,2	
03 - Verejný poriadok	346,2	346,2	345,9	345,9	0,0
03.1.0 Policačné služby	346,2	346,2	345,9	345,9	0,0
04 - Ekonomická oblasť	1 166,2	1 042,9	1 084,7	942,8	141,9
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - Terénna sociálna práca, komunitné centrum, chránené pracoviská	304,4	302,1	287,9	287,9	
04.4.3 Výstavba - obst.GP, ZP, VO, PD	531,8	410,8	426,8	314,8	112,0
04.5.1. Cestná doprava	330,0	330,0	370,0	340,1	29,9
05 - Ochrana životného prostredia	1 222,8	1 222,4	1 143,3	1 080,2	63,1
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	714,7	714,7	647,3	647,3	0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	179,0	207,4	226,1	226,1	0,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	329,1	300,3	269,9	206,8	63,1
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	2 365,0	2 642,5	2 612,3	1 612,3	1 000,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	1 356,9	1 634,4	1 351,9	361,9	990,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	93,0	
06.4.0 Verejné osvetlenie	190,0	190,0	181,2	171,2	10,0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	725,1	725,1	986,2	986,2	0,0
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	906,9	920,8	895,0	895,0	0,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	300,0	300,0	276,6	276,6	
08.1.0 Futbal a FŠ	175,5	175,5	175,5	175,5	
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	261,0	261,0	261,0	261,0	
08.2.0 Vojnové hroby	6,0	7,7	8,1	8,1	
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	72,2	72,2	72,9	72,9	
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	29,5	29,5	29,5	29,5	
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby (obradná sieň)	62,7	74,9	71,4	71,4	
09 - Vzdelávanie	10 915,7	12 314,6	11 875,0	11 429,4	445,6
10 - Sociálne zabezpečenie	1 541,3	1 501,0	1 479,7	1 479,7	0,0
10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	21,0	21,0	16,4	16,4	
10.2.0 Staroba	234,5	234,5	215,6	215,6	
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	947,3	958,0	965,6	965,6	
10.3.0 Pozostalí	1,5	1,5	0,4	0,4	
10.4.0 Rodina a deti	323,0	272,0	262,6	262,6	
10.7.0 Sociálna pomoc	14,0	14,0	19,1	19,1	
Bežné a kapitálové výdavky celkom	20 535,0	22 224,8	21 350,8	19 691,5	1 659,3

Výdavkové finančné operácie za rok 2018

Tab. 15

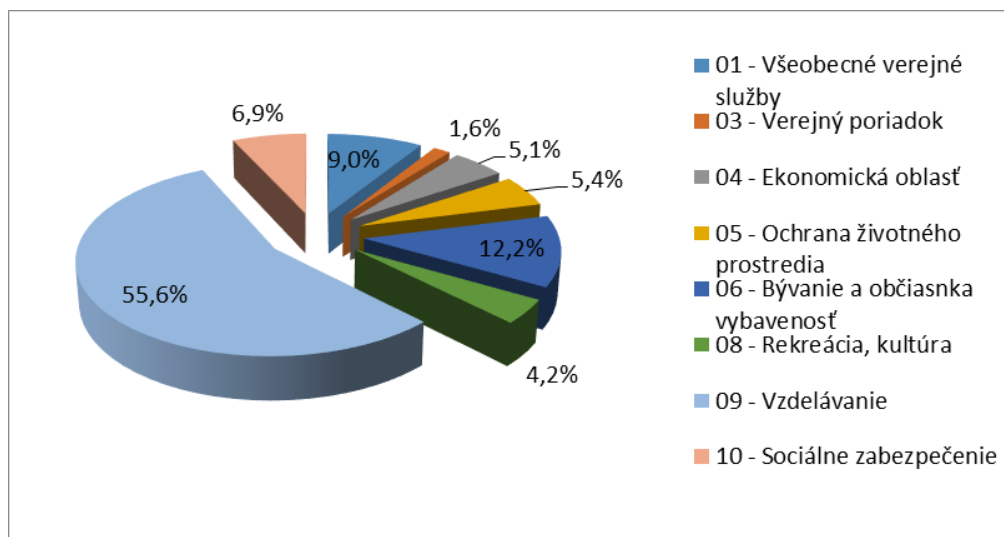
v €

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	586,0	586,0	542,2
03.1.0 - Policajné služby	5,5	5,5	5,1
06.4.0 - Verejné osvetlenie	113,5	113,5	113,6
04.4.3 – Vrátené finančné zábezpeky	0,0	0,0	17,0
08.1.0 – Návrtná finančná výpomoc MFK, a.s.	0,0	100,0	100,0
Výdavkové finančné operácie	805,0	805,0	777,9

Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2018

(v tis. €)

	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	1 914 887,7	9,0%
03 - Verejný poriadok	345 896,8	1,6%
04 - Ekonomická oblasť	1 084 787,1	5,1%
05 - Ochrana životného prostredia	1 143 310,6	5,4%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 612 201,9	12,2%
08 - Rekreačia, kultúra	895 075,4	4,2%
09 - Vzdelávanie	11 875 019,9	55,6%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 479 710,6	6,9%
S p o l u :	21 350 889,9	100,0%



Sumár čerpania príjmov a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Tab. 16

v €

Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2018 upravený	Skutočnosť 2018	% čerpania
PRÍJMY	Príjmy spolu	23 029 770,00	23 196 747,45	100,73%
100	Daňové príjmy	9 601 000,00	10 004 833,68	104,21%
200	Nedaňové príjmy	2 953 790,00	3 251 707,36	110,09%
300	Granty a transfery	8 143 610,00	8 374 769,72	102,84%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	881 370,00	640 992,25	72,73%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 450 000,00	924 444,44	63,75%
VÝDAVKY	Výdavky spolu	23 029 770,00	22 128 760,28	96,09%
600	Bežné výdavky	19 700 779,00	19 691 564,96	99,95%
700	Kapitálové výdavky	2 523 991,00	1 659 324,98	65,74%
800	Výdavkové finančné operácie	805 000,00	777 870,34	96,63%

6. Bilancia aktív a pasív

Tab. 17

Aktíva	Stav k 01.01. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	15 163,95	11 697,40	-3 466,55
Dlhodobý hmotný majetok	47 730 499,39	47 749 789,88	19 290,49
Dlhodobý finančný majetok	5 526 965,66	5 526 965,66	0,00
Zásoby	19 824,14	20 470,82	646,68
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 978 952,86	9 066 084,29	87 131,43
Pohľadávky	330 953,89	243 436,13	-87 517,76
Pokladnica a ceniny	5 040,93	4 778,30	-262,63
Bankové účty	736 615,85	1 226 139,10	489 523,25
Poskytnuté návratné finančné výpomoci			
Poskytnuté NfV krátkodobé	46 680,53	101 080,00	54 399,47
Časové rozlíšenie	2 745,83	4 497,08	1 751,25
AKTÍVA CELKOM:	63 393 443,03	63 954 938,66	561 495,63

P a s í v a	Stav k 01.01. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Rozdiel
Vlastné imanie	33 470 970,26	33 228 713,53	-242 256,73
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Výsledok hospodárenia	33 987 130,60	33 744 873,87	-242 256,73
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	33 738 342,49	33 986 764,76	248 422,27
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	248 788,11	-241 890,89	-490 679,00
Rezervy	157 981,64	561 925,51	403 943,87
Zúčtovanie medzi subjektami VS	102 867,01	105 733,34	2 866,33
Dlhodobé záväzky	5 491 776,59	5 147 825,83	-343 950,76
Krátkodobé záväzky	1 092 419,61	1 217 094,38	124 674,77
Bankové úvery	4 957 376,73	5 560 379,49	603 002,76
Časové rozlíšenie	18 120 051,19	18 133 266,58	13 215,39
PASÍVA CELKOM:	63 393 443,03	63 954 938,66	561 495,63

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené:

Zakúpené nehnuteľnosti:

- kúpa 13 ks stožiarov ul. Budovateľská vo výške 13,- €,
- kúpa budovy s.č. 58 od Ascari vo výške 73 900,- €,
- kúpa pozemku Miltáková Mária vo výške 26 061,49 €, zmluva z roku 2017
- zámena pozemku Feník – 1913/4 – 2 316,- €

Ďalšie zaradené investície:

- oplotenie cintorína v Čemernom - 1 873,26 €
- Bránka cintorín - Dlhá 2 925,16 €
- Úprava svahov pod cintorínom Vranov Dlhá – 5 991,60 €
- Urbanisticko-arch. Úprava centra mesta–3. Etapa–950 394,44 €
- Parkovisko na Lúčnej pri kruhovom objazde–29 921,75 €
- futbalové bránky s príslušenstvom 2 ks - 2 000,- €
- Basketbalové koše s prísl. 2 ks – 1 455,- €
- IBV Lomnica – kanalizácia, osvetlenie - 12 040,- €
- Doplnenie VO na námestí Gojciča 6 ks - 2 100,79 €
- Doplnenie VO pri ZŠJuh – 3 ks – 3 421,81 €
- Doplnenie VO ul. Sadová – 4 ks- 4 477,01 €
- Malotraktor Kubota BX2350 - 17 988,- €
- Rameno traktora, rozmetadlo, zhrňovacia radlica – 4 205,40 €

- Traktor Kubota BX 261 – 17988,- €Nadstavec sypača SK 1,3 H – 16 896,- €
- Zhrňovacia radlica s prísl. - 5 998,80 €
- Digitalizácia ÚPN – 2 400,- €
- Územný plán mesta – 28 823,08 €
- Stavby FŠ VT a RO – 5 000,- €

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

- pozemok – predaj Okulka 20 vo výške 148,58 € - 1647/57 časť,
- pozemok – 1647/43, časť vo výške 327,62 € - predaj vlastníci b.j. 7 Okulka,
- pozemok – 520/3, časť, vo výške 4,79 € Koronovská,
- pozemok - 1647/76, časť vo výške 1,14 €, Hájniková
- pozemok - 1647/39, časť vo výške 265,10 € vlastníci Okulka 10,
- pozemok – parc.č. 3805/8, Ascari, predaj vo výške 10305,24 €,
- pozemok – parc.č. 502/4, predaj vo výške 6687,- € - SBD
- pozemok – parc.č. 1848/7, predaj vo výške 629,- € - Baškovská
- pozemok - parc.č. 542/6, predaj vo výške 648,- € - Kočišová
- pozemok – parc. č. 150/1, predaj vo výške 1140,- € Dávid
- pozemok – parc.č. 150/2, predaj vo výške 2760,- € - Ďuďa
- pozemok – parc.č. 150/3, predaj vo výške 2790,- € - Bažová
- pozemok – parc.č. 150/8, predaj vo výške 2460,- € - Šesták Martin
- pozemok – parc.č. 150/9, predaj vo výške 1965,- € - Šesták Miroslav
- zámena Kočiščák 50,- €

Výška zásob sa zvýšila o 0,6 tis. €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa zvýšilo o 87 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. Majetok mesta a majetok v správe organizácií je podrobnejšie rozvedený v záverečnej správe o výsledkoch inventarizácie majetku za rok 2018.

Hodnota pohľadávok mesta sa znížila o 87,5 tis. €.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2017 zvýšila o sumu 489,5 tis. €.

Taktiež sa zvýšila výška poskytnutých návratných finančných výpomoci oproti roku 2017 o sumu 54,3 tis. €. Táto suma pozostáva z vrátenej návratnej výpomoci od MsDK z roku 2017

a v roku 2018 poskytnutých sociálnych pôžičiek občanom a návratnej finančnej výpomoci Mestskému futbalovému klubu a.s. vo výške 100,00 tis. € na financovanie zavlažovacieho systému.

Na strane pasív sa znížila hodnota vlastného imania oproti roku 2017 o 242,2 tis. €. **Mesto neeviduje k 31. 12. 2018 záväzky po splatnosti.**

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2017 zvýšila o sumu 403,9 tis. €. Toto zvýšenie v roku 2018 bolo ovplyvnené tvorbou rezervy vo výške 429,0 € týkajúcej sa „Intenzifikácie separovaného zberu“.

Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči spoločnosti FIN.M.O.S a záväzkov Marius Pedersen a.s. Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2017 o sumu 124,6 tis. €. Zvýšenie je ovplyvnené aj záväzkom Ascari vo výške 62,9 tis. €.

Bankové úvery sa zvýšili o sumu 603,0 tis. €. Táto suma je tvorená zo sumy zaplatených splátok a čerpaným úverom na „3. etapu Rekonštrukcie centra mesta“ vo výške 924,4 tis. €.

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2018

Tab. 18

v €

Pohľadávka	Netto pohľadávky k 31.12.2017	Suma pohľadávky k 31.12.2018	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2018	Rozdiel (2018/2017)
Sociálne výpomoci	665	3 218	2 138	1 080	415
MFK – návratná fin. výpomoc	0	144 375	44 375	100 000	100 000
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	46 016	0	0	0	-46 016
Návratné finančné výpomoci spolu	46 681	152 226	51 146	101 080	54 399
Odberatelia SŠaSZ	0	3 311	3 311	0	0
Odberatelia MŠH	1 102	2 724	1 397	1 327	226
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	0	17 187	17 187	0	0
Odberatelia mesto	10 866	26 287	34 421	-8 135	-19 000
Odberatelia spolu	11 967	49 509	56 317	-6 807	-18 775
Poskytnuté preddavky	272	628	0	628	356
Poštový úver - stála záloha	919	904	0	904	-15
Stále prevádzkové preddavky spolu	1 191	1 532	0	1 532	341
Iné pohľadávky	13 571	5 486	0	5 486	-8 085
Iné pohľadávky	13 571	5 486	0	5 486	-8 085
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	7 826	2 398	0	2 398	-5 429
Pohľadávka MsBP	0	77 513	77 513	0	0
Poistná udalosť Topex	0	0	0	0	0

Pohľadávka	Netto pohľadávky k 31.12.2017	Suma pohľadávky k 31.12.2018	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2018	Rozdiel (2018/2017)
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta	0	6	0	6	6
Ostatné pohľadávky	16 692	8 539	232	8 307	-8 385
Pohľadávky spolu	24 518	123 451	112 741	10 711	-13 808
Pohľadávky za nájomné byty	56 325	48 460	8 625	39 835	-16 491
Nájomné byty - služby	28 640	36 886	8 641	28 245	-396
Pohľadávky za nebytové priestory	10 023	51 919	42 837	9 083	-940
Nebytové priestory - služby	787	1 085	0	1 085	298
odoslané faktúry byty a NP	6 000	20 875	13 926	6 949	948
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	11 442	9 157	1 616	7 542	-3 900
Pohľadávky - predajné automaty	100	672	581	92	-8
Pohľadávky - výherné hracie automaty	12 225	17 699	0	17 699	5 474
Pohľadávky - neinv. Výdavky	101			0	-101
Pohľadávky - opatrovateľská služba	236	351	0	351	115
Pohľadávky - priestupky	490	2 190	1 995	195	-295
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	1 357	1 390	0	1 390	33
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	-85	7 099	7 184	-85	0
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. prístr.	40	195	19	176	136
Pohľadávka za parkovanie	1 077	2 423	2 381	42	-1 036
Pohľadávka – daň za ubytovanie	86			0	-86
Pohľadávka – daň za psa	2 387	12 872	10 726	2 145	-242
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	184	1 723	79	1 644	1 460
Pohľadávka - cintoríny	21 225	16 581	16 581	0	-21 225
Daň z nehnuteľnosti	54 621	544 249	496 072	48 178	-6 443
Poplatok za komunálny odpad	71 371	313 279	246 027	67 251	-4 120
Stávkové kancelárie	671	700	0	700	29
Daňové a iné pohľadávky spolu	279 306	1 089 806	857 291	232 515	-46 791
Pohľadávky celkom	377 234	1 422 010	1 077 494	344 516	-32 718

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2018

Tab. 19

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2016	Suma záväzku k 31.12.2017	Suma záväzku k 31.12.2018	Rozdiel (2018/2017)
Dodávatelia TaBH	2 116	2 116	2 116	0
Dodávatelia mesto	125 177	113 553	224 172	110 618
Dodávatelia - byty a NP	42 931	72 003	45 256	-26 747
Dodávatelia - školstvo	14 941	16 426	16 045	-381
Dodávatelia SšaSZ	2 235	2 235	2 235	0

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2016	Suma záväzku k 31.12.2017	Suma záväzku k 31.12.2018	Rozdiel (2018/2017)
Dodávatelia MŠH	2 087	2 425	1 884	-541
Dodávatelia spolu	189 487	208 759	291 708	82 949
Krátkodobé rezervy	171 101	157 982	561 926	403 944
Mylné platby k výdavkovému účtu	5 933	6 083	6 307	224
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	14	0
Osobitný príjemca -sociálne dávky	0	0	13 090	13 090
Osobitný príjemca – rodinné prídavky	0	0	1 989	1 989
ASCARI plus s. r. o.	0	0	62 900	62 900
Ostatné záväzky - preplatky DUP	1 942	1 942	0	-1 942
Ostatné záväzky - byty a a NP	13 794	0	0	0
ostatné záväzky	296	0	2 176	2 176
Ostatné záväzky celkom	21 979	8 039	86 476	78 437
Nevyfakturované dodávky	17 684	13 061	5 556	-7 504
Zamestnanci	149 936	164 040	178 674	14 634
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	114 878	122 779	124 811	2 031
Daň z príjmov	21 304	22 274	23 003	729
Poslanci - mzdy	13 461	12 772	6 716	-6 056
Sporenie, pôžičky	1 726	1 629	780	-849
FIN M.O.S. - akcie	110 771	113 520	116 388	2 868
Jednorázová dávka, mimoriadny príspevok	0	0	105	105
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)	79 567	31 819	0	-31 819
Verejná súťaž - zábezpeka	0	29 000	12 000	-17 000
ŠFRB	227 758	225 075	225 075	0
Školské jedálne – ostatné záväzky	11 813	12 790	10 977	-1 814
Iné záväzky	3	12	1	-10
Iné záväzky – predpis za služby OB	121 188	122 318	131 770	9 452
Spolu	566 287	548 934	503 812	-45 122
Transfér – Zariadenie pre seniorov	0	0	399	399
Osobitný príjemca – sociálne dávky	0	0	926	926
Osobitný príjemca rodinné prídavky	0	0	477	477
Nadácia Tesco	0	0	300	300
Útulok – sociálne služby	0	0	473	473
Kompenzačný príspevok – Olexa	0	0	132	132
ZŠ Lomnica	0	0	3 697	3 697
Akčný plán – Centrum podpory	0	0	135	135
Zateplenie a výmena okien ZŠ Bernolákova	0	0	1 386	1 386
Ostatné zúčtovanie rozpočtu	0	0	97 808	97 808
SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0	0	105 733	105 733
Bankové úvery	5 281 129	4 957 377	5 560 379	603 003
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	5 453 044	5 236 192	5 013 291	-222 900
Ostatné dlhodobé záväzky - FIN M.O.S.	357 382	243 862	127 474	-116 388
Sociálny fond spolu	13 095	8 669	7 061	-1 608
Leasing	9 951	6 577	3 054	-3 523
Záväzky celkom	12 367 257	11 698 543	12 592 958	894 415

v €

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2018

Tab. 20

v €

Banka	Druhy úverov	Zostatok k 31. 12. 2017	Zostatok k 31. 12. 2018
Prima	záväzok voči SS	63 626,25	53 455,65
Prima	rozvojové programy	56 403,19	47 719,67
Prima	rozvojové programy	1 378 673,01	1 305 385,41
Prima	Priemyselný park a kúpalisko	928 296,19	882 116,23
Prima	Zimný štadión a RP	608 624,00	580 952,00
VÚB	Centrum mesta	254 468,42	225 104,42
Prima	rozvojové programy	362 000,00	327 500,00
Prima	mobilná ľadová plocha	205 247,94	173 663,94
CSOB	Prefinancovanie DKEÚ	1 100 037,73	1 040 037,73
VÚB	3. etapa rek. centra	0,00	924 444,44
	Spolu	4 957 376,73	5 560 379,49
ŠFRB	zateplenie 999	0,00	0,00
ŠFRB	62 b. j.	452 151,33	430 774,78
ŠFRB	1209/D	27 789,27	23 344,28
ŠFRB	74 b. j.	700 354,11	667 458,85
ŠFRB	18 b. j. - A6	195 237,48	186 220,98
ŠFRB	18 b. j. - A7	314 881,05	298 066,88
ŠFRB	18 b. j. - A8	340 858,40	324 315,39
ŠFRB	18 b. j. - A9	340 858,40	324 315,39
ŠFRB	DOS 1212	111 806,98	100 731,19
ŠFRB	61 b. j. - A3	1 413 602,11	1 354 993,86
ŠFRB	22 b.j. - 2760	781 141,12	764 407,23
ŠFRB	23 b.j. - Domašská	782 586,25	765 867,15
	Podpora zo ŠFRB celkom:	5 461 266,50	5 240 495,98

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. 2018

Tab. 21

v €

Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2017:	
bežné príjmy vykázané vo výkaze FIN 1-12	19 241 692,58
Spolu	19 241 692,58
z toho 60 %	11 545 015,55
z toho 25 %	4 810 423,15
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2018:	
zostatok istiny z bankových úverov	5 560 379,49
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 240 495,98
SPOLU celková suma dlhu mesta	10 800 875,47
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	5 240 495,98
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	5 560 379,49

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
5 560 379,49	19 241 692,58	28,90%

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017 znížené o cudzie prostriedky	§ 17 ods.6 písm. b)
632 845,73	12 076 669,08	5,24%

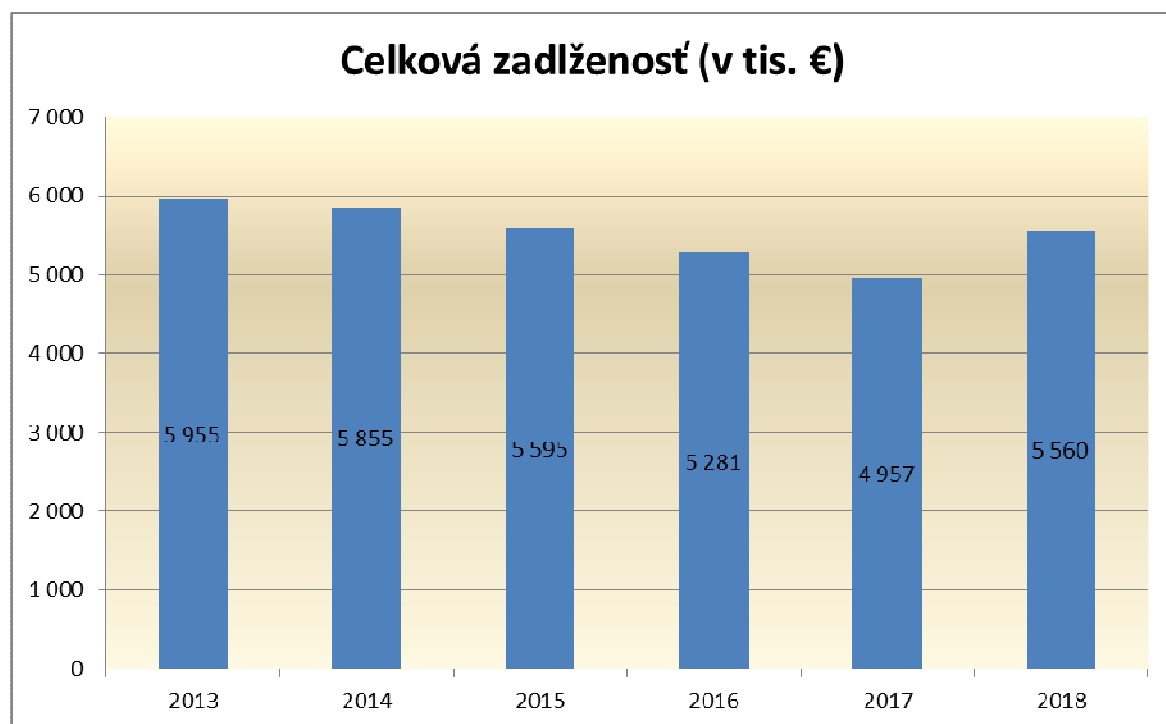
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2013 - 2018

Tab. 22

v €

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Celková zadlženosť (v tis. €)	5 955	5 855	5 595	5 281	4 957	5 560
Dlh/občan (€)	258	254	243	229	215	241



Celkový dlh predstavuje 5 560,0 tis. €. Oproti roku 2017 ide o zvýšenie o 603,0 tis. €

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie predstavuje osobitný materiál v prílohe záverečného účtu.

FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ZRIADENEJ PRÁVNICKEJ OSOBE – PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCII

Prostriedky poskytnuté príspevkovej organizácii zo strany zriaďovateľa:

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mestský dom kultúry	261 000,00	261 000,00	0,00

Prostriedky poskytnuté príspevkovej organizácii zo strany ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR:

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsDK - UPSVAR, Aud.fond, KNM, VUC, Min.kult.	43 591,28	39 957,28	3 634,00

Prostriedky príspevkovej organizácie získané vlastnou činnosťou

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
vlastná činnosť	195 351,06	195 351,06	0,00

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

Tab. 23

				v €
P.č.	Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
1.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	175 500,00	na činnosť futbalových družstiev a prevádzku futbalových štadiónov	priebežne
2.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	102 000,00	činnosť športových klubov	priebežne
3.	Vranovský stolnotenisový klub	13 000,00	na činnosť klubu	24.01.2018
4.	MFK	330,00	Memoriál P. Nagya	24.01.2018
5.	TJ MASA klub	300,00	Hokejový turnaj	13.02.2018
6.	MFK	300,00	COERVER tréning šou – turnaj prípraviek	21.03.2018
7.	OZ Kompa, a. s.	150,00	JEDEN SVET	06.04.2018
8.	Kynologický klub Vranov n.T.	5 000,00	24. Majstrovstvá svetá v stopách	10.04.2018

P.č.	Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
9.	Obchodná akadémia	300,00	Okresné kolo vo futbale SŠ	10.04.2018
10.	Gymnázium Vranov n. T.	1 000,00	Medzinárodná súťaž RoBoRave	17.04.2018
11.	MŠK	330,00	Najúspešnejší športovec	15.05.2018
12.	CFT Academy Slovakia	330,00	Fair Play Cup 2018	17.05.2018
13.	MO Slov.rybársky zväz	300,00	ME v Love rýb	17.05.2018
14.	OZ LORD – Lomnickí rodičia	330,00	MDD	25.05.2018
15.	MIMA, n. o.	6 000,00	sociálne služby	30.05.2018
16.	Nový domov Vranov n. T.	360,00	sociálne služby	30.05.2018
17.	Stredisko Evanjelickej diakonie	2 500,00	sociálne služby	30.05.2018
18.	Slovenský červený kríž	5 000,00	sociálne služby	30.05.2018
19.	Arcidiecézna charita Košice	2 500,00	sociálne služby	05.06.2018
20.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	330,00	Srdce ako dar	21.06.2018
21.	FeMiSo, s. r. o.	330,00	Kid Race	26.06.2018
22.	MŠK	300,00	Domašská desiatka	03.07.2018
23.	OZ Gavra	300,00	Zemplínsky splav	03.07.2018
24.	Jednota dôchodcov	200,00	Poznávací zájazd	11.07.2018
25.	MŠK	300,00	Vranov CUP	04.07.2018
26.	FS Orgonina	1 100,00	Medzinárodný festival Machačkala	12.07.2018
27.	TK DYNO	700,00	Majstrovstvá SR, Bratislava	12.07.2018
28.	OZ Mažoretky VARANOVIA	800,00	ME v Prahe	16.07.2018

P.č.	Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
29.	Gréckokatolícky chrámový zbor bl.P.P. Gojdiča	800,00	Medzinárodný festival Senj, Chorvátsko	24.07.2018
30.	Občianske združenie Rovina	1 600,00	Castelforte, Taliansko a Bojkovice ČR	27.07.2018
31.	FS Vranovčan	4 000,00	MFF Roccalumera, Sicília	15.08.2018
32.	OZ DFS Cifroško	900,00	FF Tampere, Fínsko	15.08.2018
33.	AMK Vranov n. T.	300,00	Rally Sprint 2018	13.08.2018
34.	Miešaný spevácky zbor Chryzostomos	800,00	Reprezentácia mesta v SR	27.08.2018
35.	Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA	800,00	Zborové koncerty v Pardubiciach, v ČR	06.09.2018
36.	CFT Academy Slovakia	300,00	Medzinárodný futbalový turnaj	07.09.2018
37.	MŠK	200,00	Vranovský šach	19.09.2018
38.	JÓNA, n. o.	300,00	Projekt „Veselé slniečka“	25.09.2018
39.	Apoštolská cirkev na Slovensku	260,00	Projekt „Chlieb náš každodenný“	25.09.2018
40.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Juh	4 000,00	Oprava krytiny farskej budovy – spoluúčasť	25.09.2018
41.	Vranovské vydry	330,00	7. ročník Katarínske kúpanie	12.10.2018
42.	Ref – Kos	300,00	Rekonštrukcia strechy kalvínskeho kostola	18.10.2018
43.	ECAV	1 000,00	Zabezpečenie prevádzky klubu mladých v zborovej miestnosti v chráme, refundácia nákladov pri realizácii Biblického tábora....	18.10.2018
44.	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čemerné	3 000,00	Obnova cintorína – Háj	17.10.2018
45.	MŠK	200,00	Memoriál Elišky Lenkovej	24.10.2018
46.	PRIMA SIERIAN HUSKY KLUB	300,00	Majstrovstvá sveta psích záprahov	15.11.2018
47.	MŠK	330,00	I. Liga boxu	15.11.2018

P.č.	Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
48.	SOWILO s. r. o.	300,00	V. ročník Memoriál Jaroslava Kellera	13.12.2018
49.	BNP Team Vranov	300,00	XVII. ročník 1. futbalovej ligy	14.12.2018
50.	MŠK	330,00	Štefanský volejbalový turnaj	14.12.2018
	Celkom	340 540,00		

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 2018 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Tab. 24

			v €
Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
ŠJ Lúčna	23 465,83	23 585,86	120,03
ŠJ Bernolákova	12 609,88	12 641,40	31,52
ŠJ Sídliisko II.	5 298,77	5 332,73	33,96
ŠJ Juh	7 755,05	7 759,73	4,68
ZŠ Juh	8 621,17	8 723,40	102,23
Celkom	57 750,70	58 043,12	292,42

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2018 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 2018 dosiahlo výnosy vo výške 21 914,64 €, náklady boli vo výške 21 635,30 € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na energie), hospodársky výsledok – zisk po zdanení 279,34€.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2018 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy (v eurách)

Tab. 25

v €

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	259 432,71	21 914,64	281 347,35	273 823,96
	604 – Tržby z predaja tovarov	776,94	0,00	776,94	1 390,86
Aktivácia	624 – Aktivácia DHM	4 525,00	0,00	4 525,00	0,00
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	9 405 064,19	0,00	9 405 064,19	8 633 776,15
	633 – Výnosy z poplatkov	994 779,01	0,00	994 779,01	998 196,85
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	33 554,85	0,00	33 554,85	3 133,38
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	17 479,54	0,00	17 479,54	19 851,09
	648 – Ostatné výnosy	908 874,59	0,00	908 874,59	1 030 709,48
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	52 253,77	0,00	52 253,77	171 101,40
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	72 092,36	0,00	72 092,36	10 262,48
	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	2 140,06	0,00	2 140,06	1 240,80
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku	55 845,60	0,00	55 845,60	0,00
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	672 - Náhrady škôd	2 541,17	0,00	2 541,17	2 758,01
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. Transférů od ost. Subjektů VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transférů z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférů z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	831 977,02	0,00	831 977,02	744 351,59
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	199 348,79	0,00	199 348,79	186 986,66
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	142 868,45	0,00	142 868,45	102 370,32
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	255 686,49	0,00	255 686,49	249 409,52
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	1 421,60	0,00	1 421,60	688,60
	698 – Výnosy z KT mimo VS	35 434,34	0,00	35 434,34	23 284,12
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	712 650,66	0,00	712 650,66	695 947,40
Výnosy celkom		13 988 747,14	21 914,64	14 010 661,78	13 149 282,67

Náklady (v eurách)

Tab. 26

v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	501 – Spotreba materiálu	460 213,56	1 269,57	461 483,13	433 337,91
Služby	502 – Spotreba energie	394 152,25	15 133,95	409 286,20	420 789,44
	504 – Predaný tovar	11 263,66	0,00	11 263,66	6 733,78
	511 – Opravy a udržiavanie	985 821,68	0,00	985 821,68	733 949,01
	512 – Cestovné	4 005,64	0,00	4 005,64	5 423,33
Osobné náklady	513 – Náklady na reprezentáciu	10 910,33	0,00	10 910,33	11 181,13
	518 – Ostatné služby	1 329 419,25	3 071,95	1 332 491,20	1 360 946,21
	521 – Mzdové náklady	3 164 781,10	0,00	3 164 781,10	2 800 218,64
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 116 157,16	0,00	1 116 157,16	980 497,81
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	525 - Ostatné sociálne poistenie	59 676,16	0,00	59 676,16	50 948,44
	527 – Ostatné sociálne náklady	161 707,44	0,00	161 707,44	148 176,77
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	538 – Ostatné dane a poplatky	69 039,37	1 970,65	71 010,02	61 271,79
	541 – ZC predaného DNM a DHM	122 940,19	0,00	122 940,19	104 519,11
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	34,01	0,00	34,01	77,15
Manká a škody	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	21 001,58	0,00	21 001,58	42,09

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	119 430,68	0,00	119 430,68	1 044,91
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	350 084,38	0,00	350 084,38	415 955,07
	549 – Manká a škody	66,38	0,00	66,38	0,00
	551 – Odpisy	1 183 200,88	0,00	1 183 200,88	1 174 370,92
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	456 197,64	0,00	456 197,64	157 981,64
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	66 818,11	0,00	66 818,11	80 449,35
	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	153 247,73	0,00	153 247,73	164 910,13
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	54 479,88	189,18	54 669,06	45 812,99
	569 - Manká a škody na finančnom majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
	578 - Ostatné mimoriadne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Dane z príjmov	584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	3 229 345,65	0,00	3 229 345,65	3 126 138,45
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	706 864,00	0,00	706 864,00	615 707,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
	589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	58,66	0,00	58,66	11,49
Náklady celkom		14 230 917,37	21 635,30	14 252 552,67	12 900 494,56
Výsledok hospodárenia		-242 170,23	279,34	-241 890,89	248 788,11

Záporný výsledok hospodárenia vo výške 241 890,89 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2018 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 2018 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 2018 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 2018

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 Vnútorná kontrola
- 1.5.2 Audit a rating
- 1.5.2 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

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

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

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

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

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
- 9.7.4 Mestská športová hala

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

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. €)	173,8	300,4	202,1	326,0	444,8	228,5	258,5
Skutočnosť programu (v tis. €)	95,5	289,6	227,1	239,5			

Komentár k programu:

Program je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mesta, s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mesta a zároveň na prezentovanie zámerov samosprávy mesta. Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou manažmentu mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, účasti mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách, s manažmentom investícií, s územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou politikou, s výkonom kontroly činnosti samosprávy. Dôležitou súčasťou programu je realizácia aktivít manažmentu verejných zdrojov, strategického plánovania a získavania finančných zdrojov z EU.

Podprogram 1.1:	Riadenie mesta
Zámer podprogramu:	Moderné a efektívne riadenie a reprezentácia mesta
Skutočnosť podprogramu	101,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	650	650	680	680	700
Skutočná hodnota	620	630	629	698			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	95	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	95	90	95			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	25	30	30	30	35	35
Skutočná hodnota	26	28	25	23			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	350	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	320	370	450	431			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	48	45	83			

Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	70	100	100	100	100	110
Skutočná hodnota	51	63	48	62			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	8	8	10			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	12	9	11			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poradí primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	35	39			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	350	400	400	400	400	400

Skutočná hodnota	350	370	420	320			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	220	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	270	250	320	180			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	2	3			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

01.1.1. Osoby 5,0 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na reprezentačné výdavky, kvety a vecné dary.

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	25	20	20			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	98	100			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	6	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	96,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	10	11	5			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	9	11	9			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 96,0 tis. €
01.1.1 Obce 96,0 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 71,0 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 24,0 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 1,0 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	37,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	5	7			

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 37,6 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 37,2 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 10,5 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeníach 26,7 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	0,2
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
		26,7

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	94,3 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	66,7 %	75,0 %	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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	11,5 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	8	3	10			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	152	148	140	198			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	8	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	3	3	5			

Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	1	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	1 550 €	5 000 €	0 €	0 €			

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	25	26	37			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:

04.4.3 Výstavba 11,5 tis. €

Bežné výdavky 3,4 tis. €

- Kopírovanie projektovej dokumentácie - ÚPN

Kapitálové výdavky 8,1 tis. €

- ÚPN mesta – zmeny a doplnky, digitalizácia

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	82,8 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 20,9 tis. €

Projekty: VO: optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ, Multifunkčný športový areál pri ZŠ Sídliisko II, Oprava strechy ZŠ Kukučínova, 3. etapa rekonštrukcia centra mesta.

Kapitálové výdavky 61,9 tis. €

04.4.3. Výstavba 61,9 tis. €

- PD Zariadenie pre seniorov 12,5 tis. €, , PD Rekonštrukcia FŠ 1.9 tis. €, PD VO IBV Lomnica 2,5 tis. €, PD Dostavba telocvične Kukučínova 6,0 tis. €, PD Rekonštrukcia MŠ Juh 28,5 tis. €, PD Výstavba kompostárne 7,8 tis. €, PD Elektroinštalácia a ochrana pred bleskom – FŠ 2,7 tis. €.

Podprogram 1.4:	Finančný manažment mesta
Zámer podprogramu:	Zodpovedná a efektívna finančná politika mesta
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,58%	95,58%	96,13 %	96,17 %			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,19%	98,19%	96,78 %	94,57 %			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhládavacia činnosť za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota	50	60	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	72	130	128			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,54%	0,54%	0,54%	0,83 %			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	Nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok auditora bez výhrad						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	17	17
Skutočná hodnota	15	17	16	18			

Komentár k prvku:

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

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby,

ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie – v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	66,5	69,0	61,7	70,5	77,3	77,3	87,8
Skutočnosť programu (v tis. €)	46,5	59,4	57,00	64,5			

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	31,7 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	1	2	4	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2	4			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	2	3
Skutočná hodnota	2	2	4	4			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 výdavky31,7 tis. €

01.1.1. Obce 11,9 tis. €

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

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

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

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 2,1 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 10,2 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	86	97	93	108			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3	3			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	29,5 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	24,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	40	42	43	42			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 24,0 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 24,0 tis. €

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť prvku	5,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	3	4			

Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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..... 5,5 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5,5 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	3,3 tis. EUR						
Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 3,3 tis. €****01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 3,3 tis. €**

- ⌘ výdavky rozpočtované 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	226,8	324,8	344,3	355,0	441,0	511,6	500,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	210,0	270,05	245,5	350,6			

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	4,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **4,0 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť *4,0 tis. €*

- výdavky na právne služby pre mesto a na súdne poplatky, trovy konania, poplatky za odvolania a opravné prostriedky

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	265,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutelný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	14,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 hnutelného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 9,3 tis. €**01.1.1 Obce 1,2 tis. €

- oprava kamerového systému 1,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 8,1 tis. €

- ▲ výstroj HaZZ (nosidlá, normá stena, hadica, prúdnic, uhlová brúska, nožnicový stan) 2,8 tis. €, futbalové bránky 3,0 tis. €, materiál na opravu FŠ 0,9 tis. €, výstroj pre Dobrovoľnú požiaru ochranu 1,4 tis. €

Kapitálové výdavky 5,0 tis. €04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 tis. €

- reklamný panel s logom na FŠ B. Nemcovej - 5,0 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	212,6 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00 %	70,00 %	70,00 %	100,00 %			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	76	75	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	77	80	80	81			

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	71	75	75			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 201,6 tis. €**04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 42,0 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32,1 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovni, nemocenské a prídely do SF vo výške 9,9 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 117,0 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici 38,5 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách, všeobecný materiál a služby 38,4 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 40,1 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 42,6 tis. €

- oprava sociálnych zariadení v obradnej sieni – 42,6 tis. €

Kapitálové výdavky 11,0 tis. €04.4.3 Ekonomická oblasť 11,0 tis. €

- obstaranie majetku - kúpa budovy od ASCARI - 1. splátka 11,0 tis. €

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	38,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	54	55	54	55	55	55	55
Skutočná hodnota	53	55	61	64			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 665 652 m2	1 665 652 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 665 652 m2	1 666 011 m2	1 668 120 m2	1 668 842 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 12,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 12,2 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známk v súvislosti s návrhom na vklad majetku a notárske poplatky na overenie podpisov - 6,4 tis. EUR,
- výdavky za prenájom pozemkov - 5,8 tis. EUR (Fazekaš, Cicko, ŽSR, RK Cirkev).

Kapitálové výdavky 26,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 26,0 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku od Márie Miltáckovej (pozemok pod ZŠ Bernolákova).

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	6,2 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 6,2 tis. €

01.1.1. Obce 6,2 tis. €

Δ 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	100,00%	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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém						
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém						
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky						
Rozpočet podprogramu	60,0 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, CenKros, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRAR)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	13	13	13	13	12
Skutočná hodnota	16	14	13	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	14	5	0			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	1	1	1			

Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	92,06%	93,00 %	93,00 %	94,81%			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 51,4 tis. €

01.1.1 O b c e 51,4 tis. €

- ▲ oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, inštalácia servera, údržba a opravy kopírok a kanc. zariadení 6,9 tis. €
- ▲ výmena hlasovacích jednotiek, mikrofónov, nové hlasovacie karty 15,3 tis. €
- ▲ vypracovanie zavedenia ochrany os. údajov GDPR, riziková analýza, smernice 6,1 tis. €
- ▲ údržba IS Korwin podľa zmluvy 16,8 tis. €,
- ▲ údržba softvéru 6,3 tis. € - Kerber 0,7 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, Gisplan 2,8 tis. €, Eset antivírus 1,5 tis. €, hlasovací softvér 0,4 tis. €

Kapitálové výdavky 8,6 tis. €

01.1.1 O b c e 8,6 tis. €

- ▲ Zálohovací server so softvérom, záložný zdroj, klimatizácia

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	15,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	12,0 tis.	12,0 tis.
Skutočná hodnota	14,5 tis.	11,0 tis.	12,0 tis.	10,0 tis.			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,2 tis. €

01.1.1 O b c e 15,2 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 15,2 tis. €

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

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	275,0	237,3	344,7	307,5	330,0	250,1	283,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	214,7	178,4	299,2	296,7			

Komentár k programu:

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

Služby občanom sú verejné a sú produkované interne, prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta s využívaním mestského majetku. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo 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	52,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	9 315	3 886	3 640	5 031			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	250	250
Skutočná hodnota	233	241	241	249			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	480	440	424	434			

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..... 52,1 tis. €

01.1.1 Obce 42,5 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 27,7 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 12,4 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídela do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2,4 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 9,6 tis. €

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 9,6 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 000	11 000
Skutočná hodnota	6 131	11 104	11 504	8 324			

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 osvedčovani, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,7 tis. €

01.1.1 O b c e 7,7 tis. €

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

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom						
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania						
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku						
Skutočnosť podprogramu	0 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max 15	max 15	max 15	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max 15	max 15			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: evidencie oznámení o prevádzkovom čase, vydávaní rozhodnutí o prevádzkovom čase, evidencie 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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	7,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	70	90	90
Skutočná hodnota	56	69	87	81			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	6	5
Skutočná hodnota	4	4	6	7			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	1	3	2	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	12	17	20	14			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,9 tis. €

08.2.0. Z P O Z 0,6 tis. €

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

08.4.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 7,3 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	79,7 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 486	2 640	2 570	2 610			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	24	46	33	34			

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..... 79,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 79,8 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 55,3 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 19,8 tis. €
 - tovary a služby 4,7 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	80,1 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	95	80	100	90			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 68,5 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 54,9 tis. €

- ▲ výdavky na vývoz TKO a výdavky na údržbu za Domy smútku

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 2,3 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby 11,3 tis. €

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

Kapitálové výdavky 11,6 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 11,6 tis. €

- Oplotenie cintorína Čemerné 5,6 tis. €
- Realizácia chodníka na Dlhom 6,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	69,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 69,1 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 69,1 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 3 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46,6 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 15,6 tis. €
 - tovary a služby 6,9 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	301,2	265,2	283,8	360,6	385,2	410,4	443,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	310,2	247,4	280,1	351,1			

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 požiarimi).

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	261,0 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 610	1 596	1 605	1 600			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 890	11 780	11 800	11 880			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12	12			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	8
Skutočná hodnota	6	6	8	10			
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	680	700	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 **261,0 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia 261,0 tis. €

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

- Mzdy a platy 174,3 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 66,0 tis. €
 - Materiál, tovary a služby 20,7 tis. €
- Interiérové vybavenie 0,6, tis. €, kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 0,7 tis. €, služby 0,4 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 6,0 tis. €, pohonné hmoty 5,3 tis. €, servis, údržba, opravy 0,6 tis. €, príspevok na stravovanie 6,9 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,2 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície
------	---

Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	1	4	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	15	14	16	16	16	18
Skutočná hodnota	14	15	19	21			

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 **0,0 tis. €**
4.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) *0,0 tis. €*

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	84,9 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	25	24	22			

Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	38	35	34			

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 **84,9 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia *84,9 tis. €*

- výdavky mesta na splufinancovanie projektu „Rómske občianske hliadky na:

- Mzdy a platy 50,3 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 21,4 tis. €
- Materiál, tovary a služby 13,2 tis. €

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

01.1.1. O b c e 5,2 tis. €

- finančné prostriedky vynaložené na úhradu za služby preventivára 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	66			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	879,1	1 077,2	882,9	922,1	827,8	827,8	807,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	917,5	1 036,2	862,5	873,4			

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	647,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	7 645 t	7 124 t	7 064 t	7 402 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	38,00 %	40,00 %	42,00 %
Skutočná hodnota	7,88 %	8,00 %	10,00 %	44,00 %			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	62,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	93,0 %	92,0 %	90,0 %	56,00 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **647,3 tis. €**
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 647,3 tis. €

Finančné prostriedky vynaložené na:

- Mzdy a platy 26,6 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP.....11,7 tis. €
- Tovary a služby609,0 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 560,8 tis. €, splátky reštrukturalizovaného záväzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. 47,8 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 0,4 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	226,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	15 000	15 000	14 000	14 000			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	170 ks	973 ks	973 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50,00 %	50,00 %	50%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	-	20,00 %	5,00 %	5,00 %			

Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	-	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	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 226,1 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 226,1 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	16,0 €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	5,0 €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	18,0 €
4) Údržba a prevádzka PČS	12,7 €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	1,0 €
6) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok	95,0 €
7) Oprava kanalizácie na Ul. Mlynská	78,4 €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	734,7	631,0	636,0	476,0	547,0	547,0	593,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	656,0	663,2	595,8	463,0			

Komentár k programu:

Program komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka. Sú tu zahrnuté činnosti spojené s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich ciest a chodníkov a taktiež činnosti spojené s výstavbou nových cestných komunikácií a chodníkov.

Program rovnako zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti hromadnej osobnej dopravy na území mesta. Ide o priamu podporu dopravcu MHD na pokrytie jeho strát z objednaných výkonov vo verejnom záujme.

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	370,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	340,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	15 500	20 000	20 000	20 000			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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, odstavňových plôch, lávkov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavňových plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 340,0 tis. €

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie	25,0
Vysprávk	44,3
Obnova technických prvkov	11,7
Rigoly - čistenie	13,0
Opravy peších a miestnych komunikácií (bližšie rozpisane nižšie *)	214,2
Havarijné stavy	31,8
Spolu :	340,0

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.	Oprava chodníka na ul. Staničná	10 734,67
2.	Oprava komunikácií na ul. Záhradná	28 382,90
3.	Oprava komunikácie vnútroblokové RO	17 689,74
4.	Rozšírenie komunikácie ul. A. Dubčeka	29 985,55
5.	Oprava chodníka na ul. Prešovská	17 372,57
6.	Oprava miestnej komunikácie na ul. Dlhá	43 469,27
7.	Sídlisko I- miestna komunikácia prio BD 987, 988, 989	35 828,75
8.	Oprava chodníkov komunikácie na ul. Pribinova	30 716,77
Spolu:		214 180,22

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	29,9 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70 m	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	40	40	50	50	50	50
Skutočná hodnota	24	40	40	30			

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 **29,9 tis. €**

06.2.0 Rozvoj obcí 29,9 tis. €

- parkovisko pri kruhovom objazde pri ZŠ Lúčna 29,9 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	78 000 km	78 000 km	78 000 km	78 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Skutočná hodnota	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	150 000	150 000	140 000	140 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 655,8	8 880,1	10 974,0	12 660,8	12 066,5	13 115,1	14 129,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 734,2	8 893,3	11 161,9	12 036,6			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	1 813,8 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	625	629	668	670	680	680	685
Skutočná hodnota	635	635	665	665			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 950	2 000	2 100	2 200	2 300	2 350	2 500
Skutočná hodnota	2 018	2 129	2 458	2 724,5			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	12	14	16	16	18
Skutočná hodnota	9	9	10	12			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	92,00%	92,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	94,00%
Skutočná hodnota	90,00 %	91,00 %	91,50 %	92,00 %			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 813,8 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 813,8 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 059,9 tis. €
– Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške	389,6 tis. €
– Tovary a služby vo výške	357,1 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	7,2 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 20) 47,6 tis. €

Materská škola Domašská (počet detí 22) 67,8 tis. €

Materská škola Kukučínova (počet detí 118) 257,6 tis. €

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 155) 385,8 tis. €

Materská škola Okulka (počet detí 92) 375,2 tis. €

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 141) 347,8 tis. €

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 97) 277,5 tis. €

Materská škola Vajanského (počet detí 20) 54,5 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	6 987,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 200	3 250	3 150	3 200	3 250	3 300	3 350
Skutočná hodnota	3 114	3 123	3 204	3 204			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	66	67
Skutočná hodnota	72	77	78	80			
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	97%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,5 %	97,5 %	97,6	97,8 %			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	37	38	42			

Komentár k podprogramu:

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

škôl v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky 6 582,9 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 6 582,9 tis. €

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované pre 6 základných škôl – Bernolákova, Sídliisko Juh, Sídliisko II, Sídliisko Lúčna, Kukučínova, Lomnica a Plaveckú učebňu pri ZŠ Bernolákova v nasledujúcej štruktúre:
 - 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 565,9 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 320,4 tis. €,
 - 3) Tovary a služby vo výške 1 606,8 tis. €,
 - 4) Transfery 89,8 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 404,3 tis. €

- ▲ ZŠ Kukučínova – multifunkčné ihrisko v hodnote 84,9 tis. €, zateplenie telocvične v hodnote 82,3 tis. € a dokončenie rekonštrukcie kotolne v hodnote 15,9 tis. €, ZŠ Lúčna – rekonštrukcia kotolne v hodnote 144,9 tis. €, ZŠ Sídliisko II. vyvrtanie studne z preklasifikovaných vlastných príjmov v hodnote 2,2 tis. €, ZŠ Bernolákova – multifunkčné ihrisko v hodnote 74,1 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 508,6 tis. EUR
-------------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	680	690	620	630	640	645	650
Skutočná hodnota	628	611	639	660			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 434,5 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 693,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 267,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 463,7 tis. €.

4) Transfery a náhrady vo výške 10,0 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 74,1 tis. €

Multifunkčné ihrisko v hodnote 74,1 tis. €

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	1 168,4 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	550	590	600	600	610	620
Skutočná hodnota	556	557	622	619			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 168,4 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 634,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 227,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 297,5 tis. €,
- 4) Transfery 9,0 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení vrátane výdavkov pretlakovej športovej haly financované z transferu mesta vo výške 15 tis. €.

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 528,4 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie
------	--

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	670	670	640	650	660	670	680
Skutočná hodnota	664	643	649	639			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 383,5 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 754,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 281,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 322,2 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 25,6 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 144,9 tis. €

ZŠ Lúčna – rekonštrukcia kotolne v hodnote 144,9 tis. €.

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 444,1 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	790	800	809	810	810	810	815
Skutočná hodnota	797	804	798	752			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 441,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 859,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 315,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 248,2 tis. €,
- 4) Transfery 17,9 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 2,2 tis. €

V rámci kapitálových výdavkov si ZŠ Sídliisko II. z preklasifikovaných vlastných príjmov vyvrátila studňa v hodnote 2,2 tis. €.

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 234,1 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	480	490	490	495	500
Skutočná hodnota	447	475	473	479			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 051,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 565,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 207,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 250,6 tis. €,
- 4) Transfery 27,1 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 183,1 tis. €

ZŠ Kukučínova – zateplenie telocvične v hodnote 82,3 tis. €, dokončenie rekonštrukcie kotolne v hodnote 15,9 tis. € a multifunkčné ihrisko v hodnote 84,9 tis. €.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvkú	62,9 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	22	23	23	20			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **62,9 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 39,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 8,9 tis. €.

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

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvkú	40,6 tis. EUR
-------------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 900	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 860	1 870	1 920	1 940			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **40,6 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 15,8 tis. €.

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	1 286,6 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1 286,6 tis. €**

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 706,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 279,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 295,5 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 4,6 tis. €.

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvkú	450,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	509	491	476	466			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	450,4 tis. €
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	295,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	102,6 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	49,4 tis. €,
4) Transfery	2,9 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	285,5 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	790	790	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	771	739	679	747			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	285,5 tis. €
<u>09.5.0. Centrum voľného času</u>	<u>285,5 tis. €</u>

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	113,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	47,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	124,4 tis. €,
4) Transfery	0,4 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	408,9 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	725	720	720	720	720	750	760
Skutočná hodnota	719	728	830	877			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	408,9 tis. €
<u>09.5.0.1. Zariadenia pre záujem vzdelávanie – ŠKD</u>	<u>408,9 tis. €</u>
1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	297,7 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	102,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	7,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	1,3 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	141,7 tis. EUR
------------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	930	930	950
Skutočná hodnota	925	839	954	969			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 141,7 tis. €

09.5.0.1. Zariadenia pre záujem vzdelávania – SZČ 141,7 tis. €

- 1) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 27,5 tis. €,
- 2) Tovary a služby vo výške 114,2 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	1 640,1 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.
Skutočná hodnota	368 tis.	368 tis.	358 tis.	388 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.

Skutočná hodnota	120,2 tis.	124,7 tis.	129 tis.	132,3 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75,00 %	76,00 %	76,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %
Skutočná hodnota	74,30 %	74,40 %	74,5 %	75 %			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00 %	100,0 %			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 598,8 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 1 598,8 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 571,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 201,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 823,8 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 2,7 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 66,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 24,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 125,9 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,2 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	89,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	32,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	168,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	1,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	80,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	25,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	168,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,4 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	109,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	41,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	158,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,2 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	26,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	9,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	35,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	198,9 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	68,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	165,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,6 tis. €.

Kapitálové výdavky **41,3 tis. €**

09.6.0. Školy a školské zariadenia **41,3 tis. €**

- nákup el.panvice pre ŠJ MŠ Okulka v hodnote 2,6 tis. € a trojtrúbovej el. rúry pre ŠJ MŠ Ulica 1.mája v hodnote 3,8 tis. €

Školská jedáleň Juh..... 19,0 tis. €

Zakúpený konvektomat v hodnote 14,9 tis. € a elektrická panvica v hodnote 4,1 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova 12,0 tis.€

Zakúpené digestor do kuchyne

Školská jedáleň Lúčna 3,9 tis. €

Zakúpená elektrická panvica v hodnote 3,9 tis.

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	273 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	242	242	253			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	100
Skutočná hodnota	54	54	54	54			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	60	67			

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 273,0 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 103,2 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 18,5 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 125,3 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 26 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	31,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	60	65	68				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43	43	43	44	44	45	45
Skutočná hodnota	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 Obce (školský úrad) 31,1 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 29,7 € 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 | 3,8 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. €. |

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,00	408,9	757,8	615,5	663,3	633,3	625,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	354,5	364,6	722,4	576,2			

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	212,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	11	11			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	600	650
Skutočná hodnota	519	530	560	550			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	13 900	13 800	5 300	5 400			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 600	3 600	2 550	2 500			

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 212,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 212,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 102,0 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	13,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	30	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 13,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 13,0 tis. €

- ▲ Podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub v sume 13,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	9	9	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	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
Skutočnosť podprogramu	11,6 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	18	15	23			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	22	22	23			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	71/950	70/980	75/100	60/100			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **11,6 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 11,6 tis. €

- finančné prostriedky 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. €

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočítané

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 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	14/11/7	16/16/8	10/10/3	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 0,0 tis. €

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

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Skutočnosť podprogramu	339,6 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	100,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 100,9 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 35,5 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovni, nemocenské a prídel do SF vo výške 8,7 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 65,4 tis. €

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

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 000	4 800	4 800	4 800			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	250	240	700	690			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	8	8	6	6			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 6: ZŠ sídlisko JUH 1054, Cirkevná základná škola, MŠK odd. hádzaná, Mestský futbalový klub, Školské stredisko záujmovej činnosti – volejbal, Printon – liga. Hospodárska kríza sa prejavila aj v návštevnosti PŠH, kde došlo k poklesu návštevníkov haly, ako aj k

poklesu počtu organizovaných podujatí. Konkurenciou je aj upravená hala na tenis na území mesta, v ktorej sa sústreďujú tenisové tréningy.

Táto hala je v správe Základnej školy Juh - rozpočtovej organizácie mesta. Prevádzka bude hradená z vlastných príjmov školy získaných z prenájmu tejto haly, z prenesených kompetencií a suma 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

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	68,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 130	4 085	4 160	4 140			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 100	8 000	9 080	9 600			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13	12	12			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	215	150	195	200			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **68,6 tis. €**
04.4.3. Ekonomická oblasť *68,6 tis. €*

- ⤴ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33,5 tis. €,
- ⤴ Poistné a príspevok do poisťovní, prídely do SF a nemocenské dávky vo výške 35,1 tis. €,

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	284,7	317,2	308,4	327,5	375,4	438,0	445,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	279,4	309,2	299,7	327,5			

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1:	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie podmienok pre vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností záujmových umeleckých združení pôsobiach v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	51,5 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	13	14
Skutočná hodnota	12	13	14	15			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200	7 200
Skutočná hodnota	5 700	7 200	7 200	6 800			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	14
Skutočná hodnota	16	14	15	14			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	12	13	13	13	15	14
Skutočná hodnota	8	9	9	14			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	9	10
Skutočná hodnota	5	5	5	7			

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	3			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	10	8
Skutočná hodnota	5	4	4	7			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	500	500	500	500	450	500
Skutočná hodnota	420	440	520	320			

Komentár k podprogramu:

Kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 31,2 tis. €: Prvý občan mesta roku 2018, Spomienkové pietne slávnosti (3x), Fašiangy, 21. Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Čemerného, Májová oslava, 31. Vranovské zbtorové slávnosti s medzinárodnou účasťou, Reprezentant mesta 2018 (prijatie talentovaných žiakov vranovských škôl), Prváčik 2018 (prijatie prváčikov mesta primátorom), Gaštanček 2018, Zlatý gaštan 2018 s medzinárodnou účasťou, V. Dni mesta + Kuchyňa našich priateľov, 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti, 22. Letný jarmok, Rozžiarme si Vianoce, 15. Festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské slávnostné podujatie), Rozozvučanie srdíc - slávnosť jubilujúcich (70) občanov, Slávnostné udeľovanie verejných uznání mesta, MY SME VÝCHOD, MS v stopách, 27. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš + Pesničkový mikulášsky kamión, Silvester + novoročný ohňostroj 2018

- ▲ verejné uznania mesta – slávnostný program 1,6 tis. €,
- ▲ realizácia nových typov podujatí a programov 1,5 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. €,
- ▲ Poplatky SOZA, ZPOZ 0,7 tis. €,
- ▲ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 2,8 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	261,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	60
Skutočná hodnota	66	54	70	64			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	50	60	57			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	19	19	20	20	20	21	20
Skutočná hodnota	23	21	17	18			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23	25
Skutočná hodnota	21	21	23	23			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	320	320	320	380	380
Skutočná hodnota	373	374	405	396			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	65 000	65 000	65 000	67 000			
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	23	23	25	25	25	22	22
Skutočná hodnota	23	19	15	17			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	10	11
Skutočná hodnota	10	10	10	11			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky **261,0 tis. €**
08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. **261,0 tis. €**

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

Kapitálové výdavky **0,0 tis. €**
08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. **0,0 tis. €**

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	14,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	7	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 **15,0 tis. €**
08.2.0. Ostatné kultúrne služby **15,0 tis. €**

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami (Brest, Maď, Boguchvala, Jasło Rzeszów, Dynów, 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	548,1	621,4	611,2	1 628,3	882,1	1 109,2	1211,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,6	596,4	640,8	1 616,5			

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	96,6 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zväračské práce, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR, pomocné práce pri investičných akciách

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **96,6 tis. €**
06.2.0. Rozvoj obcí 96,6 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ⌘ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 51,0 tis. €
- ⌘ poisťné a príspevky do poisťovní 26,4 tis. €
- ⌘ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 19,2 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	181,2 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	171,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia
------	---

Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 202			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 171,2 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 171,2 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 123,3 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 47,9 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	8	5	6	8	8	10
Skutočná hodnota	5	8	28	13			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 10,0 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia – Sídli. JUH -3 ks , Nám. Gojdiča -6 ks , Ul. Sadová- 4 ks

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

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	262,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5	5			

Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 900	2 500	2 200	2 200			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	140	150	160	250			
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do skrášlenia okolia bytových domov (svojpomoc)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	46			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 **199,5 tis. €**
05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 199,5 tis. €

V meste 199,6 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 94,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 32,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 72,8 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady na materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 20,0 tis. €, prostriedky na postreky proti burine 0,5 tis. €, na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 4,7 tis. €.

Kapitálové výdavky **63,1 tis. €**

- 2 x traktor 36,0 tis. €, rameno rozmetadlo 4,2 tis. €, radlica 6,0 tis. €, nadstavec sypača a pluh 16,9 tis. €

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	30,6 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	27,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	5	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **27,1 tis. €**
04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 0,0 tis. €

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

06.2.0. Výstavba obcí 27,1 tis. €

- Finančné prostriedky rozpočtované 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	3,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0			

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

- obstaranie basketbalových košov – 1,5 tis. €, futbalových bránok 2,0 tis. €

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		1 038,2tis. EUR					
Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	12	15	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	10				

Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3. etapa	3.etapa	3.etapa	3.etapa	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	3.etapa			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 63,2 tis. €

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

04.4.3. Výstavba 15,1 tis. €

- Energie a údržba fontány, zelene

06.2.0. Rozvoj obcí 48,1 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26,2 tis. €

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,3 tis. €

- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 11,6 tis. €

Kapitálové výdavky 975,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 975,0 tis. €

- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta 3. Etapa 929,8 tis. €

-výstavba domu ľudových tradícií (dostavba telocvične pri ZŠ Kukučínova) 45,2 tis. €

Podprogram 11.6:		Karanténna stanica					
Zámer podprogramu:		Zníženie počtu túlavých psov v meste					
Zodpovednosť		Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja					
Skutočnosť podprogramu		7,4 tis. EUR					

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
------	---	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	190	190	130	120			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	103	105	101	108			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **7,4 tis. €**

05.6.0. Ochrana žP inde neklasifikovaná **7,4 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 418,4	1 329,4	1 402,2	1 516,5	1 698,6	1 540,0	1 543,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 407,4	1 411,7	1 392,5	1 483,7			

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	4,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta
------	--

Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	30	30
Skutočná hodnota	25	19	18	21			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200	200	150
Skutočná hodnota	129	133	82	75			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30	40
Skutočná hodnota	11	2	31	12			

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 **4,0 tis. €**

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 4,0 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	16,4 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	4
Skutočná hodnota	1	1	1	4			

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 **16,4 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 16,4 tis. €

▲ podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža

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	207,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	49	51	52	58			

Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	840	840	840	800	840
Skutočná hodnota	592	617	629	699			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **207,0 tis. €**
10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana **207,0 tis. €**

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 149,5 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 39,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 18,2 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	56	80	80			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	30
Skutočná hodnota	6	3	2	7			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: Zabezpečovanie spoločného stravovania pre starobných a invalidných dôchodcov a to buď bez príspevku mesta alebo s poskytovaním opakovaného príspevku na stravovanie občanom, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú kritériá pre poskytovanie tejto služby v zmysle zásad poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta 2007/106

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,4 tis. €**
10.2.0 Staroba **0,4 tis. €**

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

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	8,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	700	700
Skutočná hodnota	660	600	600	600			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 8,2 tis. €

10.2.0 Denné centrá 8,2 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac úcty k starším, 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	15,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	12	13	18			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	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 15,4 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 15,4 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – chránené pracovisko vo výške 7,1 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,9 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 4,4 tis. € – všeobecný materiál, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, 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	218,6 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	900	900	1 020	1 020	1 020	1 000	700
Skutočná hodnota	753	800	748	703			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	350	350	350	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 967	1 946	1 817	1 764			

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 218,6 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 218,6 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	43,9 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 200	9 200	9 200	9 000	35 000
Skutočná hodnota	8 023	5 142	4 283	3 675			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 600	1 500
Skutočná hodnota	1 590	1 079	1 196	848			

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 44,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 44,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	6	2	8			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	1			

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	967,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	111	115	115	115			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	93 334	100 597	101 412	101 237			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	250	250	250	500	500
Skutočná hodnota	571	423	277	185			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	3
Skutočná hodnota	0	0	0	2			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	30	35	35	35	43
Skutočná hodnota	25	29	29	35			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						

Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 **967,6 tis. €**

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 967,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 502,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 179,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 280,3 tis. €:
 - bežné transféry 3,3 tis. €,
 - cestovné náhrady 0,5 tis. €,
 - energie, voda a komunikácie 103,7 tis. €,
 - materiál 146,0 tis. €, interiérové vybavenie 5,0 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 0,5 tis. €, prístroje 5,0 tis. €, všeobecný materiál 15,0 tis. €, pracovné odevy, obuv
 - pracovné pomôcky 1,0 tis. €, noviny, časopisy 0,5 tis. €, nákup potravín 115,0 tis. €, softvér, licencie 4,0 tis. €),
 - autopoprava vo výške 1,0 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 4,1 tis. €
 - služby 21,2 tis. € (školenia 1,0 tis. €, propagácia 0,1 tis. €, všeobecné služby 5,0 tis. €, špeciálne služby 2,0 tis. €, náhrady 0,5 tis. €, poistné 2,5 tis. €, poplatky a odvody 1,1 tis. €, prídel do sociálneho fondu 5,0 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 0,5 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 2,0 tis. €, dane a poplatky 1,5 tis.)

- Náhrady 3,5 tis. € (odchodné 0,5 tis., transfery jednotlivcom 0,5 tis. €, nemocenské dávky 2,5 tis. €)

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok						
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi						
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb						
Skutočnosť podprogramu	1,7 tis. EUR						
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	8	11			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,7 tis. €**

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 1,7 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 1,7 tis. €.

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	3	3
Skutočná hodnota	0	3	2	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,4 tis. €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0,4 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 960,0	3 862,7	1 212,5	832,4	1 010,0	1 010,0	1 056,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 246,2	3 937,6	944,1	1 094,8			

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	986,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	494	494	490	490	500	500	500
Skutočná hodnota	467	467	509	500			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	120	120	110
Skutočná hodnota	102	93	88	85			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	53	28	25			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 986,2 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 986,2 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 98,9 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 37,2 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 850,1 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 460,0 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 8,6 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 1,2 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 206,6 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, vyplatenie preplatkov, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 173,7 tis. €.

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 0,0 tis. €

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	6,8 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	0	0	1	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,8 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 6,8 tis. €

Splácanie úrokov 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	1	0			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	10	10	10
Skutočná hodnota	10	80	70	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,2 tis. €

01.1.1. Obce 17,2 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,7 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške 1,5 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	84,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3	5	3			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 výdavky84,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 50,4. €

- ⌘ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 8,6 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 34,0 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 7,8 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 34,2 tis. €

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

- ⌘ výdavky mzdy, platy 25,8 tis. €
- ⌘ odvody do poisťovní 7,9 tis. €
- ⌘ tovary a služby 0,5 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu

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

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	77,5	110,1	89,7	111,8	115,0	115,0	120,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	77,3	93,4	88,2	95,6			

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	95,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	380	360	370	370	380
Skutočná hodnota	420	450	434	402			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	260	260	270	260	270	270	280
Skutočná hodnota	281	273	341	330			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 95,6 tis. €

01.1.1. O b c e 95,6 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,7 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19,8 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 23,1 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 239,2	1 358,5	1 411,7	1 707,4	1 741,1	1 766,3	1 870,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 233,3	1 163,7	1 208,1	1 480,7			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2016	2017	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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..... 1 480,7 tis. €
01.1.1. Obce 1 480,7 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 692,4 tis. €.

Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 290,6 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,8 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 71,5 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

Materiál vo výške 34,4 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 56,2 tis. €.

Stravovanie vo výške 61,2 tis. €.

Služby vo výške 99,6 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 48,5 tis. €

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

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 92,2 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 28,5 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19,9 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,7 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 1,9 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 1,8 tis. €

Finančné operácie..... 777,9 tis. €

04.4.3 Výstavba 17,0 tis. €

Vrátenie finančnej zábezpeky

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 542,2 tis. €

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

03.1.0. Mestská polícia 5,1 tis. €

Splátky za motorové vozidlo pre MšP 5,1 tis. €.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 100,0 tis. €

Návratná finančná výpomoc pre MFK.

06.4.0. Verejné osvetlenie 113,6 tis. €

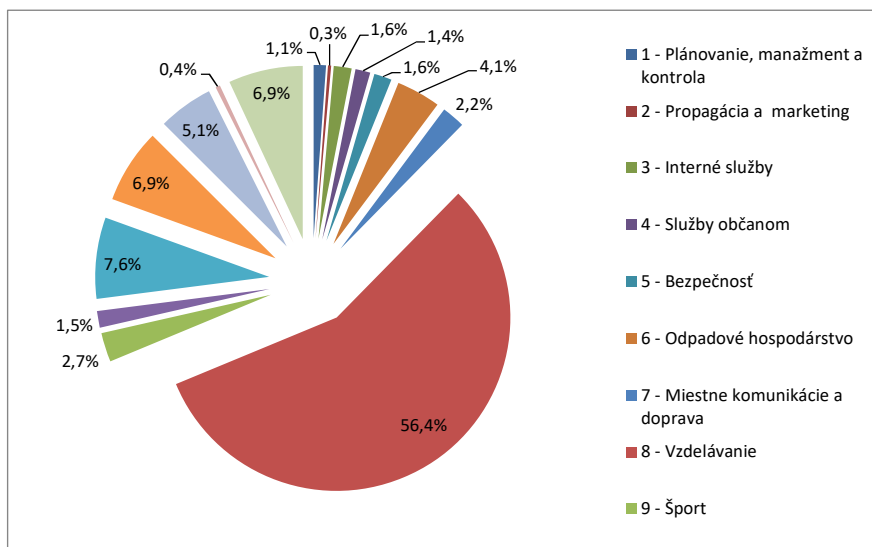
Finančné prostriedky za nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov)

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

Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2018

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	239 550,6	1,1%
2 - Propagácia a marketing	64 460,6	0,3%
3 - Interné služby	350 686,9	1,6%
4 - Služby občanom	296 785,6	1,4%
5 - Bezpečnosť	351 109,6	1,6%
6 - Odpadové hospodárstvo	873 433,7	4,1%
7 - Miestne komunikácie a doprava	463 028,3	2,2%
8 - Vzdelávanie	12 036 647,3	56,4%
9 - Šport	576 227,8	2,7%
10 - Kultúra	327 535,1	1,5%
11 - Prostredie pre život	1 616 563,7	7,6%
12 - Sociálne služby	1 483 680,5	6,9%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 094 837,7	5,1%
14 - Spoločný obecný úrad	95 641,6	0,4%
15 - Administratíva	1 480 701,0	6,9%
S p o l u :	21 350 889,9	100,0%



Materiál určený
na rokovanie MsZ

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK

ZA ROK 2018

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz

riaditeľ MsDK

Vranov nad Topľou, máj 2019

Dôvodová správa

Aj v roku 2018 bolo snahou pracovníkov mestského domu kultúry uskutočniť podujatia, ktoré oslovili všetky vekové kategórie našich spoluobčanov. Zachovali sme tradičné kultúrne podujatia, ktoré boli overené diváckym záujmom verejnosti, ale uskutočnili sme i nové podujatia z domácej produkcie alebo z oblasti nakupovanej kultúry.

Počas plesovej sezóny sme začiatkom roka spoluorganizovali už 8. Reprezentačný ples poľovníkov a veľmi úspešný spoločenský večer pod názvom „Čaj o piatej“, ktorý sme z dôvodu záujmu spoluobčanov zopakovali ešte aj v júni tohto roka. Z tradičných podujatí veľký úspech zaznamenali tie podujatia, ktoré nadobudli medzinárodný charakter. K takým sa zaradil detský festival populárnej piesne Gaštanček a festival populárnej piesne Zlatý gaštan s účasťou interpretov z poľského mesta Rzeszów. Komplexne technicky i organizačne sme pripravili 49. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností a spolupodielali sme sa na propagácii a čiastočnej organizácii tradičného medzinárodného festivalu Vranovských zborových slávností. V rámci slávnostného programu pri príležitosti Dni mesta sme zorganizovali festival mladých rockových skupín prevažne z vranovského regiónu pod názvom Vranov fest 2018 a komplexne sme technicky aj organizačne pripravili celkový program slávností. Letné nedeľné víkendové večery mohla široká verejnosť tráviť priamo v centre mesta, kde sme premietli niekoľko rodinných filmov v rámci letného kina a filmový festival letného kina sme pripravili aj v neďalekej Lomnici – Vranov.

Úspešné tanečné predstavenia FS Vranovčan – Zbohom, mali ďalšie reprízy v apríli. Tento mesiac patrilo aj vystúpeniu folklórneho súboru Vranovčan pri príležitosti jubilea jeho zakladateľa a choreografa Štefana Kocáka. Pripravili sme a spolupodielali sme sa na príprave a organizácii slávnostných programov pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa matiek, 50. výročia HZOS a osláv 100 rokov Československa na Zemplíne.

V oblasti nakupovanej kultúry sme uskutočnili divadelné predstavenie „Chlieb s maslom“ v obsadení známych hercov Dominiky Žiaranovej, Juraja Loja, Branislava Deáka a Martina Mňahončáka, koncertný program humoristickej skupiny Ščamba, predstavenie „To nemá chybu“ v podaní hercov Radošinského naivného divadla a vianočný koncert speváčky Janais. Tu môžeme spomenúť tiež predstavenie Kladzanského ľudového divadla, ktoré k nám každoročne prichádza s novým predstavením. Naši najmenší diváci sa tešili z predstavenia Smejko a Tanculienka, ukrajinskej balónovej show „Funny ball show“. V decembri sme pripravili obľúbené predstavenia Pesničkového Mikuláša. Tie mali celkom 9 repríz pri divákmi naplnenej sále.

Mesiac november tradične patril aj stužkovým slávnostiam, ktoré sme organizovali v našej estrádnej sále.

V roku 2018 sme uskutočnili 23 výstav domácich aj zahraničných umelcov. Výstavy boli inštalované a verejnosti sprístupnené v obrazovej galérii, v Centre mládeže aj vo foyeri domu kultúry.

V spolupráci s vranovskou mládežou sme uskutočnili aktivity a podujatia aj v Centre mládeže. Zorganizovali sme tu niekoľko besied, workshopov, tvorivých dielni. Mladí ľudia tu svoj voľný čas trávia nácvikmi spoločenských a ľudových tancov, skúšajú tu mladé hudobné skupiny a sólisti, pripravili sme karneval pre deti a pri príležitosti ukončenia školského roka sme tu zorganizovali kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Hurá na prázdniny“ s množstvom zaujímavých aktivít pre mládež. Prehľad kultúrnych podujatí je uvedený v tab. č.1, prehľad výsledkov kina je uvedený v tabuľke č. 2.

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

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

Informácie o kultúrnom dianí a celkovú propagáciu sme zabezpečovali printovou formou cez vydávaný Info leták v počte 1400 kusov mesačne, miestnymi novinami, plagátmi na výlepových plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, a propagačnými banermi v centre mesta.

Aj v roku 2018 sme reagovali na rôzne výzvy grantových systémov. Niektoré z nich nám dopomohli k skvalitneniu úrovne kultúrnych podujatí.

Sme radi, že za posledných 10-12 rokov záujem občanov mesta o kultúrno-spoločenský život neustále narastá. Pribúda aj mnoho aktívnych občanov, ktorí majú záujem realizovať pre mesto podujatia z vlastnej iniciatívy. Každý sa dožaduje plnej technickej podpory zo strany

mesta, teda samozrejme aj zo strany Mestského domu kultúry. Tu vzniká problém, ktorý sa bude v budúcom období prehlbovať, pokiaľ neprijmeme adekvátne opatrenia.

Je samozrejmé, že MsDk má vytvárať optimálne podmienky pre kultúrny a spoločenský život v meste. Nikto sa však nemôže dožadovať svojich požiadaviek na úkor iných už skôr naplánovaných aktivít. Následné vynútené prehadzovanie termínov spôsobuje zbytočné problémy.

Tu navrhujeme konštruktívne riešenie. Osloviť na úrovni mesta každú samosprávnú verejnú inštitúciu, združenia, spolky a spoločne zhotoviť plán podujatí na celý nasledujúci rok. Najlepšie v mesiacoch október, november. Následne tento plán podujatí schváliť v mestskom zastupiteľstve. Formou informačnej brožúry ho v januári odoslať do každej vranovskej domácnosti.

Samozrejme, je potrebné tento plán počas roka aj striktne dodržiavať a každému aktívnemu subjektu, ktorý príde s „novým nápadom“ oznámiť, aby sa ohlásil pri tvorbe plánu podujatí na nasledujúci rok. Takto si vieme celoročnú činnosť naplánovať a bez zbytočných komplikácií a k spokojnosti zrealizovať.

V priebehu roku 2017 Mestský dom kultúry realizoval projekt s názvom Spája nás tanec. Tento projekt bol z programu Interreg PL-SK 2013 - 2020. Dňa 30.01.2018 sme odoslali záverečnú monitorovaciu správu. V mesiaci august nám boli certifikované výdavky a v októbri sme obdržali 50% EFRR výdavkov. Návratnú finančnú výpomoc slúžiacu na prefinancovanie projektu sme mestu vrátili na konci roku 2018. Tým chcem poukázať na komplikácie, ktoré vplyvom rastúcej byrokracie na Slovensku nastávajú. Projektový beneficiant si nedokáže vytvoriť finančný plán, pretože poskytovateľ príspevku nedodržiava termíny refundácie výdavkov. K tomu ešte jeden fakt. Poľský projektový partner mal všetky výdavky zrefundované v novembri 2018.

Budova domu kultúry je v ôsmom roku po rekonštrukcii. Začínajú sa objavovať technické nedostatky na dlažbe vo vstupných priestoroch, vstupnom schodisku a únikovej trase. Hlavným problémom je, že už v roku 2011 teda rok po rekonštrukcii dlaždice s týmto odtieňom neboli na trhu dostupné.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2018

S účinnosťou od 1.1.2018 došlo k novelizácii zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Novelizácia upravila hospodárenie a zostavovanie rozpočtov príspevkových organizácií, doterajšie hospodárenie podľa rozpočtu nákladov a výnosov bolo

zrušené a od roku 2018 vznikla povinnosť hospodáriť podľa rozpočtu príjmov a výdavkov. V nadväznosti na uvedenú novelizáciu bol zostavený rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2018, rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 533 216 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 533 216 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavujú 593 414,74 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií predstavujú 542 864,75 €, prebytok pri zapojení finančných operácií predstavuje 50 549,99 €. Celkové bežné príjmy za sledované obdobie predstavujú 494 308,34 €, celkové bežné výdavky predstavujú 476 197,22 €, prebytok bežného rozpočtu 18 111,12 €. Bežné príjmy boli plnené na 101,46%, bežné výdavky boli plnené na 97,74%. Kapitálové príjmy predstavujú 5 634 €, v tom transfer z Audiovizuálneho fondu 3 634 € a transfer z Prešovského samosprávneho kraja 2 000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 20 652 €, sú o 14 928 € vyššie ako kapitálové príjmy. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2018 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy sú tvorené vlastnými príjmami a grantmi. Výška príjmov z prenájmu predstavovala 11 811,58 €, rozpočet bol plnený na 112,49%, výška príjmov z predaja vstupeniek a služieb predstavovala 181 095,04 €, rozpočet bol plnený na 124,45%. Výška príjmov - ostatné platby predstavovala 174,80 €, príjmy z dobropisov 2 269,64 €. Výška bežného transferu od zriaďovateľa predstavovala 261 000 €, bola poskytnutá v plnej výške. Výška transferov od ostatných subjektov predstavovala 37 957,28 €, v tom transfer z UPSVAR 10 828,48 €, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 1 500 €, z Ministerstva kultúry za kultúrne poukazy 8 372 €. Čiastočná refundácia mikro projektu, ktorý bol realizovaný v roku 2017, predstavovala 17 256,80 €.

Príjmové finančné operácie vo výške 93 472,40 € sú tvorené zostatkom transferu od zriaďovateľa z predchádzajúceho roka vo výške 10 700,93 €, transferom z Ministerstva vnútra SR vo výške 10 000 € a zostatkom vlastných zdrojov vo výške 72 771,47 €.

Celkové bežné výdavky predstavujú 476 197,22 €, rozpočet bol čerpaný na 97,74%. Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky na mzdy vo výške 185 933,19 €, v tom výdavky na tarifné platy 122 437,52 €, osobné príplatky 41 491,89 €, ostatné príplatky 7 623,83 €, odmeny 14 379,95 €.

Výška výdavkov na poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne predstavuje 64 210,63 €, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 3 440,75 €, spolu 67 651,38 €, rozpočet bol čerpaný na 96,74%.

V podrobnom členení výdavky na tovary a služby predstavujú:

- cestovné náhrady vo výške 796,72 €, v tom výdavky na tuzemské cesty 447,07 €, výdavky na zahraničné cesty 349,65 €,
- energie a komunikácie 47 500,87 €, v tom elektrina a plyn 39 907,51 €, vodné a stočné 5 107,57 €, poštové služby 1 084,48 €, komunikačná infraštruktúra 297,17 €, telekomunikačné služby 1 104,14 €,
- materiál 21 948,12 €, v tom výpočtová technika 2 089,08 €, interiérové vybavenie 2 610,68 €, TV Samsung 2 849,98 €, prevádzkové stroje 1 895,85 €, všeobecný materiál 10 107,29 €, knihy a časopisy 196,76 €, pracovné odevy 77,07 €, reprezentačné 829,26 €, licencie 1 277,87 €, komunikačná infraštruktúra 14,28 €,
- výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné 2 457,23 €, v tom výdavky na palivá 679,92 €, servis a údržba 186,39 €, poistenie 395,77 €, dopravné 1 145,15 €, diaľničná známka 50 €,
- výdavku na údržbu 7 740,86 €, v tom údržba telekomunikačnej techniky 144 €, oprava strojov a zariadení 4 173,84 €, oprava budovy 2 753,06 €, údržba a upgrade softvérov 669,96 €,
- výdavky na služby 139 170,67 €, v tom školenia 527 €, ceny do súťaží 192,61 €, všeobecné služby (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim a pod.) 51 518,59 €, poplatky, odvody a požičovné filmov kina, poplatky SOZA, Slovgram a pod. 62 959,29 €, stravovanie 9 593,79 €, poistné budovy 3 175,60 €, prídely do sociálneho fondu 1 592,16 €, vrátenie príjmov z min. roka – vyúčtovanie služieb z nájomného 2 365,03 €, odmeny z mimopracovného pomeru 4 739,88 €, dane 250,31 €, reprezentačné výdavky 2 256,41 €.

Výdavok bežné transfery vo výške 2 998,18 € bol čerpaný na členské príspevky 260 €, odchodné 2 570 €, nemocenské dávky 168,18 €.

Kapitálové výdavky vo výške 20 652 € predstavujú - nákup svetelnej techniky a videotechniky z transferu Ministerstva vnútra za rok 2017 vo výške 10 000 €, nákup kamier z transferu Prešovského samosprávneho kraja 2 000 €, nákup svetelnej techniky z vlastných zdrojov 3 229,2 € a spoluúčasť k uvedeným dotáciám vo výške 5 422,80 €. V rámci výdavkových finančných operácií bola zriaďovateľovi vrátená návratná finančná výpomoc vo výške 46 015,53 €, ktorá bola prijatá v roku 2017.

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2018 predstavoval :

- odberatelia 5 205,17 €,
- ostatné pohľadávky 6 358,89 €,

- poskytnuté prevádzkové preddavky 75,17 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2018 predstavoval :

- dodávatelia	6 27 9,21 €,
- zamestnanci	1 384,70 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia	7 191,51 €,
- dane	1 238,81 €,
- iné záväzky	62,18 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2018 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce	991 874,48 €,
- záväzky zo sociálneho fondu	4 637,48 €,
- rezervný fond	0 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2018 predstavoval :

Budovy	1 982 389,95 €,
Samostat. hnutel'né veci	356 618,18 €,
Umelecké diela, zbierky	13 337,41 €,
Drobný HM	17 077,09 €,
Dopravné prostriedky	11 954,96 €,
Materiál na sklade	10,10 €,
DHM (podsúvahový účet)	149 579,96 €.

Tab . č. 1 Prehľad kultúrnych podujatí za rok 2018

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Tržby - vstupné	Iné tržby	Počet divákov
Január	Vítame Nový rok					1500
	Fatimská Panna Mária - FS Lipovec	2023.7		2849		413
	Vianočná výstava ZUŠ - Pohľady do predstáv					400
Február	Ples poľovníkov					150
	Výstava poľovníckych trofejí					500
	Čaj o piatej	1110.5		1860	545	186
	Valentínsky večer					250
	KLUD - Cicho bo skajpujem s dzivku	1645		2350		470
	Krajina umenia - p. Kostovčíkovej-obrazy + foto					500
	História Vranovských ulíc - Výstava					3000
Marec	Krížová cesta - so skupinou Anastasis	351.4		502		251
	Talkshow s V. Kalmanom - CM					50
	Talkshow s J. Jančom - CM					50
	Smejko a Tanculienka - detské divad. predst.	3001.6		3752		469
	Divadelné predstavenie - Chlieb s maslom	3941.6		4927		390
	Svet okolo nás - Vietnam - vzdelávací program				316.8	530
	Integrácia s gráciou					400
	Integrácia s gráciou - výstava					100
	Deň zeme				1500	500
	Deň učiteľov - slávnostný program	1500				400
	Mládež spieva - prehliadka spev. zborov					200
	Výstava obrazov p. M. Balintovej					500
Apríl	ČLOVEK - 70. rokov Š. Kocáka - 2x	4144		5920		600
	FS Vranovčan - Zbohom	2625		3480	20	400
	Šaffova ostroha - krajská súťaž					300
	Ščamba a Čerešenky	2712		3390		350
	Talkshow v CM					50
	koncerty žiakov ZUŠ k 60. výročiu školy					500
	Výstava žiakov ZUŠ k 60. výročiu školy					800

Máj	MŠ Okulka - 30. výročie školy				218.7	400
	MŠ Máj - 35. výročie školy				171	400
	koncert žiakov S ZUŠ					300
	Vranovský deň ošetrovateľstva					300
	Deň matiek - slávnostný program DFS Lipovček	700				400
	Ako zvládať stres	460		528	132	400
	Funny balls show	640.5		853	1	300
	Gaštanček	1450	31.2	79	253	400
	Naši susedia - výstava					200
	Farebné premeny SOŠ A. Dubčeka					1000
Jún	Čaj o piatej			1155		130
	Reprezentant mesta					300
	DFS Cifroško - Magikus folklorikus	1479.8		2107	7	350
	Dni mesta					1500
	Filmový festival Lomnica 2 dni					600
	Vranovské zborové slávnosti					1000
	Talkshow v CM					50
	Hurá na prázdniny					100
	Tvorivé dielne - výstava VPM					100
	Výstava absolventov ZUŠ					100
	Výstava obrazov Miroslava Kudziu					1000
Júl	Premietanie letného kina 2x					400
August	Premietanie letného kina 4x					800
	Hornozemplínske folklórne slávnosti 2x					1500
September	Zlatý gaštan	1850			85	450
	50. výročie HZOS - slávnostný program					500
	100 rokov Československa na Zemplíne					200
	Dni Čierného 2 dni					400
	Romathan na scéne	500			1500	400

	Zo života rómov - výstava foto					200
	Výstava foto - Gabriela Žolnová					300
	DFS Lipovček	1071		1480	50	320
	Festival folklóru a kultúry	600				150
	Absolventská výstava S ZUŠ					300
Október	To nemá chybu - Radošinské naivné divadlo	4440.8		5306	245	437
	Beseda - kriminalita mládeže v CM					80
	FS Vranovčan - výročný program	7434		7887	373	1000
	Kuchyňa našich priateľov					1500
	Verejné oceňovanie primátorom mesta					300
	Najkrajšie z východu					300
	Pejdzešať - výstava fotografií FS Vranovčan					200
	Výstava obrazov J. Cehlárovej					400
November	Večer s kandidátmi	250				400
	Míting Jozef Baran					400
	Míting Igor Šesták					500
	Míting Ján Ragan					500
	Stužková slávnosť - 4.B Gymnázium				600	150
	Stužková slávnosť 4. A Obchodná akadémia				600	150
	Stužková slávnosť - Gymnázium				600	150
December	Pesničkový Mikuláš 8x			3454	1736	2691
	Pesničkový Mikuláš - firemné predstavenie				480	240
	Mikuláš a Brumteláš na cestách					500
	Beseda - ako sa nestáť obeťou trestného činu					50
	Rozžiarme si Vianoce					300
	Vianočná akadémia ZŠ JUH					500
	Vianočné koncerty ZUŠ 2x					800
	Vianočná párty v Centre mládeže					70
	Vianočná Janais - koncert	846.3	171	1334	46	150
	Skautské Vianoce v CM					70
	Vianočná výstava - ZUŠ					1000
	Vianočná výstava G. Žolnová + 3 - ručné práce					500

	Pesničkový Mikuláš očami detí - výstava					500
	Fotoinšpirácie - SOŠ A. Dubčeka - stála výst.					1000
	Freedom 3D - PL-SK - výmena mládeže - stála výst.					500
	História vranovských ulíc					1000
	SOZA - Mestský rozhlas		25.2			
	SLOVGRAM		38.5			
	Pesničkový kamión		95.4			
Spolu:		44777.2	361.3	53213	9479.5	45797

Tab. č. 2 Prehľad návštevnosti a tržieb kina za rok 2018

Mesiac	Hrubá tržba hotovosť a kultúrne poukazy	Počet divákov	Počet predstavení	Počet divákov na 1 predst.	Čistá tržba
január	6,066.00 €	1,302	28	46.50	2,456.73 €
február	11,512.00 €	2,319	31	74.81	4,662.36 €
marec	8,068.50 €	1,876	36	52.11	3,267.74 €
apríl	5,826.50 €	1,214	27	44.96	2,359.73 €
máj	7,951.50 €	2,014	38	53.00	3,220.36 €
jún	7,124.50 €	1,926	37	52.05	2,885.42 €
júl	7,787.00 €	1,590	26	61.15	3,153.74 €
august	6,551.00 €	1,372	31	44.26	2,653.16 €
september	6,985.00 €	1,478	34	43.47	2,828.93 €
október	7,333.00 €	1,560	30	52.00	2,969.87 €
november	13,136.00 €	2,814	35	80.40	5,320.08 €
december	10,742.50 €	2,334	43	54.28	4,350.71 €
Spolu	99,083.50 €	21,799	396	55.05	40,128.82 €

Tab. č. 3 Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK za 1 - 12/2018

Ukazovateľ	Rozpočet v €	Čerpanie v €	% plnenia
------------	--------------	--------------	-----------

A - BEŽNÉ PRÍJMY

100 Daňové príjmy	0		
200 Nedaňové príjmy			
212 z prenájmu	10,500	11,811.58	112.49
223 predaj služieb	145,514	181,095.04	124.45
246 ostatné platby		174.80	
292 príjmy z dobropisov		2,269.64	
300 Granty			
312 bežný transfer zo ŠR, VUC	70,186	37,957.28	54.08
312 bežný transfer od zriaďovateľa	261,000	261,000.00	100.00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	487,200	494,308.34	101.46

B - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

300 Granty 322 kapit. transfer zriaďovateľ	0	0.00	
322 kapit. od ostatných		5,634.00	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	5,634.00	

C - PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

450 Zostatok prostriedkov z predch.rokov			
453 zdroje zo ŠR		10,000.00	
453 zdroje od zriaďovateľa	20,500	10,700.93	52.20
453 vlastné zdroje	25,516	72,771.47	285.20
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	46,016	93,472.40	203.13

A - BEŽNÉ VÝDAVKY

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	186,330	185,933.19	99.79
620 Poistné a príspevky do poisťovní	69,930	67,651.38	96.74
630 Tovary a služby			
631 cestovné náhrady	400	796.72	199.18
632 energie, voda a komunikácie	45,970	47,500.87	103.33
633 materiál	14,700	21,948.12	149.31
634 dopravné	2,529	2,457.23	97.16
635 rutinná a štandardná údržba	5,000	7,740.86	154.82
636 nájomné za nájom	0		
637 služby	158,916	139,170.67	87.57
640 bežné transfery			
642 členské príspevky, odchodné	3,425	2,998.18	87.54
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	487,200	476,197.22	97.74

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

713 Nákup prevádzk. Strojov	0	20,652.00	
717 Rekonštr. a modernizácie	0	0.00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	20,652.00	

C - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

820 Splácanie istín			
821 splácanie návratnej fin. výpomoci od zri	46,016	46,015.53	100.00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	46,016	46,015.53	100.00

SUMARIZÁCIA

Bežný rozpočet - príjmy	487,200	494,308.34	101.46
Bežný rozpočet - výdavky	487,200	476,197.22	97.74
Kapitálový rozpočet - príjmy	0	5,634.00	
Kapitálový rozpočet - výdavky	0	20,652.00	
Príjmové finančné operácie	46,016	93,472.40	203.13
Výdavkové finančné operácie	46,016	46,015.53	100.00
Výsledok hospodárenia	0	50,549.99	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečného účtu za rok 2018

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 2018.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2018 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2018 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2018 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

2. dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení v z.n.p. a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol návrh záverečného účtu verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením (12.6.2019).

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. 161/2017 zo dňa 29.11.2017

K 31.12.2018 mesto hospodárillo vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	19 478 700	20 340 712	21 063 105
bežné výdavky	18 655 000	19 700 779	19 691 565
výsledok hospodár. - prebytok			1 371 540

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	40 000	357 688	568 205
kapitálové výdavky	1 880 000	2 523 991	1 659 325
výsledok hospodár.- strata			- 1 091 120

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	21 063 105	19 691 565	1 371 540
	568 205	1 659 325	-1 091 120
kapitálový rozpočet			
výsledok - prebytok			280 420

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	280 420
finančné operácie príjmové	1 565 436,69
finančné operácie výdavkové	777 870,34
výsledok hospodárenia mesta	1 067 987,17

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018 - zostatok zdrojov vo výške 1 067 987 tis. €. Po úprave o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 434 154, je upravené hospodárenie mesta vo výške 633 833.- tis. E.

Rozpočet mesta na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2018 upravený 4 x rozpočtovými opatreniami .

Vývoj hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za štyri predchádzajúce roky :

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2017
Bežné príjmy	16 652 381	18 237 184	18 587 407	21 063 105,35
Bežné výdavky	16 367 548	17 180 610	17 417 019	19 691 564,96
Rozdiel – preby- tok	284 833	1 056 574	1 170 389	1 371 540,39
Kapitálové príjmy	158 194	751 174	866 040	568 205,41
Kapitálové výdav- ky	442 020	3 040 050	1 572 141	1 659 324,98
Rozdiel – schodok, preby- tok	-283 826	-2 288 879	-706 102	- 1 091 119,57
Výsledok za bež- ný a kapitálový rozpočet	1007	-1 232 302	464 287	280 420,82

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. 2018 podľa ekonomickej klasifikácie 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. V roku 2018 bolo čerpanie na 104,21%

Výnos z dane z príjmov predstavuje 40,3% celkových bežných príjmov a 373,9 Eur na 1 obyvateľa mesta. Oproti roku 2017 došlo k nárastu o 27,6 eur na obyvateľa a oproti rozpočtu na rok 2017 bol príjem z tejto dane vyšší o 495,7 tis. Eur čo je nárast o 10,1 %. Ide o rekordný nárast za posledných 6 rokov.

Nedaňové príjmy v roku 2018 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 napĺňaním príjmovej časti rozpočtu mesta má aj úroveň pohľadávok mesta, ktorá je v roku 2018 nižšia o 87,50 tis. €. v porovnaní s rokom 2017.

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 31.12.2018 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 63 954 939,- €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

Závazky voči dodávateľom sa oproti roku 2017 znížili. Mesto Vranov nad Topľou neeviduje k 31.12.2018 záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti nad 60 dní. Hodnota pohľadávok mesta sa znížila o 13,8 tis. Eur. Výpomoc pre príspevkovú organizáciu MsDK, bola roku 2018 vrátená.

Na krátkodobých a dlhodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči firme FIN MOS a Marius Pedersen.

Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2017 o výšku 124,6 tis. Eur. Zvýšenie je ovplyvnené záväzkom voči firme Ascari vo výške 62,9 tis. Eur.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2018 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 prídeltu vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov a čerpané boli v súlade so zákonom o sociálnom fonde a uzatvorenou kolektívnou zmluvou za rok 2018.

Prehľad úverov

Zostatok úverov k 31.12.2018 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 5 560 379,- Eur.- €.

Bankové úvery s oproti roku 2017 zvýšili o sume 603 tis. Eur. Táto suma je tvorená zo sumy

zaplatených splátok čerpaných úverov na 3 etapu rekonštrukcie centra mesta vo výške 624,4 tis. Eur.

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

Suma ročných splátok vrátane výnosov predstavovala v roku 2018 celkom 632 846 .- € čo je 5,24 % skutočných bežných príjmov roka 2018.

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 31.12.2018 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2018 hospodáril podľa rozpočtu príjmov a výdavkov v súlade s novelizáciou zákona č. 523/2004 Zb. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Rozpočet bol spracovaný a zostavený ako vyrovnaný.

Výška bežného transferu od zriaďovateľa predstavovala výšku 261 000 €. Ďalšie transfery získal MsDK vo finančných tokoch z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, z Ministerstva kultúry na kultúrne podujatia a kultúrne poukazy, Úradu vlády SR, z ÚPSVaR, 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 boli 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 2018 nasledovné dotácie

P.č.	Príjemca dotácie	Suma	Účel dotácie	Poskytnutá dňa
1.	Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a. s.	175 500,00	na činnosť futbalových družstiev a prevádzku futbalových štadiónov	priebežne
2.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	102 000,00	činnosť športových klubov	priebežne
3.	Vranovský stolnotenisový klub	13 000,00	na činnosť klubu	24.01.2018
4.	MFK	330,00	Memoriál P. Nagya	24.01.2018
5.	TJ MASA klub	300,00	Hokejový turnaj	13.02.2018
6.	MFK	300,00	COERVER tréning šou – turnaj prípraviek	21.03.2018
7.	OZ Kompa, a. s.	150,00	JEDEN SVET	06.04.2018
8.	Kynologický klub Vranov n.T.	5 000,00	24. Majstrovstvá svetá v stopách	10.04.2018
9.	Obchodná akadémia	300,00	Okresné kolo vo futbale SŠ	10.04.2018

10.	Gymnázium Vranov n. T.	1 000,00	Medzinárodná súťaž RoBoRave	17.04.2018
11.	MŠK	330,00	Najúspešnejší športovec	15.05.2018
12.	CFT Academy Slovakia	330,00	Fair Play Cup 2018	17.05.2018
13.	MO Slov.rybársky zväz	300,00	ME v Love rýb	17.05.2018
14.	OZ LORD – Lomnickí rodičia	330,00	MDD	25.05.2018
15.	MIMA, n. o.	6 000,00	sociálne služby	30.05.2018
16.	Nový domov Vranov n. T.	360,00	sociálne služby	30.05.2018
17.	Stredisko Evanjelickej diakonie	2 500,00	sociálne služby	30.05.2018
18.	Slovenský červený kríž	5 000,00	sociálne služby	30.05.2018
19.	Arcidiecézna charita Košice	2 500,00	sociálne služby	05.06.2018
20.	Slovenský zväz zdravotne postihnutých	330,00	Srdce ako dar	21.06.2018
21.	FeMiSo, s. r. o.	330,00	Kid Race	26.06.2018
22.	MŠK	300,00	Domašská desiatka	03.07.2018
23.	OZ Gavra	300,00	Zemplínsky splav	03.07.2018
24.	Jednota dôchodcov	200,00	Poznávací zájazd	11.07.2018
25.	MŠK	300,00	Vranov CUP	04.07.2018
26.	FS Orgonina	1 100,00	Medzinárodný festival Machačkala	12.07.2018
27.	TK DYNO	700,00	Majstrovstvá SR, Bratislava	12.07.2018
28.	OZ Mažoretky VARANOVIA	800,00	ME v Prahe	16.07.2018
29.	Gréckokatolícky chrámový zbor bl.P.P. Gojdiča	800,00	Medzinárodný festival Senj, Chorvátsko	24.07.2018
30.	Občianske združenie Rovina	1 600,00	Castelforte, Taliansko a Bojkovice ČR	27.07.2018
31.	FS Vranovčan	4 000,00	MFF Roccalumera, Sicília	15.08.2018
32.	OZ DFS Cifroško	900,00	FF Tampere, Fínsko	15.08.2018
33.	AMK Vranov n. T.	300,00	Rally Sprint 2018	13.08.2018
34.	Miešaný spevácky zbor Chryzostomos	800,00	Reprezentácia mesta v SR	27.08.2018

35.	Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA	800,00	Zborové koncerty v Pardubiciach, v ČR	06.09.2018
36.	CFT Academy Slovakia	300,00	Medzinárodný futbalový turnaj	07.09.2018
37.	MŠK	200,00	Vranovský šach	19.09.2018
38.	JÓNA, n. o.	300,00	Projekt „Veselé slniečka“	25.09.2018
39.	Apoštolská cirkev na Slovensku	260,00	Projekt „Chlieb náš každodenný“	25.09.2018
40.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Juh	4 000,00	Oprava krytiny farskej budovy – spoluúčasť	25.09.2018
41.	Vranovské vydry	330,00	7. ročník Katarínske kúpanie	12.10.2018
42.	Ref – Kos	300,00	Rekonštrukcia strechy kalvínskeho kostola	18.10.2018
43.	ECAV	1 000,00	Zabezpečenie prevádzky klubu mladých v zborovej miestnosti v chráme, refundácia nákladov pri realizácii Biblického tábora....	18.10.2018
44.	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Čemerné	3 000,00	Obnova cintorína – Háj	17.10.2018
45.	MŠK	200,00	Memoriál Elišky Lenkovej	24.10.2018
46.	PRIMA SIERIAN HUSKY KLUB	300,00	Majstrovstvá sveta psích záprahov	15.11.2018
47.	MŠK	330,00	I. Liga boxu	15.11.2018
48.	SOWILO s. r. o.	300,00	V. ročník Memoriál Jaroslava Kellera	13.12.2018
49.	BNP Team Vranov	300,00	XVII. ročník 1. futbalovej ligy	14.12.2018
50.	MŠK	330,00	Štefanský volejbalový turnaj	14.12.2018
	Celkom	340 540,00		

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 2018 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 2018 dosiahlo výnosy vo výške 21 915 €, náklady vo výške 21 635 € t.j. hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 279 Eur. Pozitívne hodnotím zvrat hospodárskeho výsledku oproti roku 2016 a 2017 kedy bola vykázaná mierna strata.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2018 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 2018 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 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na verejnú diskusiu spôsobom v meste obvyklým, a to na úradných tabuliach mesta a internetovej stránke mesta.

Návrh záverečného účtu za rok 2018 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2018, 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 2018 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou, jún 2019

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka

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 2018, 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 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

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

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

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

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

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

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

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

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

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš 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 2018 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., 11.06.2019

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