

Mesto Vranov nad Topľou



**Záverečný účet
Mesta Vranov nad Topľou
za rok 2019**

a

**Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou za rok 2019**

**schválený uznesením č. 90/2020
zo dňa 25. 6. 2020**

Vranov nad Topľou

jún 2020

Závěrečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2019

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
3. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
5. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
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 2019

ZÁVER

PRÍLOHY:

1. Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2019
2. Rozbor hospodárenia MsDK za rok 2019
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2019
4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke mesta Vranov nad Topľou za rok 2019

Záverečný účet mesta Vranov nad Topľou za rok 2019

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 2019 do záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou.

1. Rozpočet mesta na rok 2019

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 2019 sú ročné účtovné výkazy spracované v rámci účtovnej závierky, v súlade s metodikou platného zákona o účtovníctva. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesto sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 31. 1. 2019 uznesením č. 11/2019.

Rozpočet bol zmenený osemkrát:

-
1. zmena schválená dňa 21.03.2019 uznesením č. 16/2019
 2. zmena schválená dňa 30.05.2019 uznesením č. 30/2019
 3. zmena schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 39/2019
 4. zmena schválená dňa 27.06.2019 uznesením č. 40/2019
 5. zmena schválená dňa 31.07.2019 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/1/2019
 6. zmena schválená dňa 28.11.2019 uznesením č. 61/2019
 7. zmena schválená dňa 19.12.2019 uznesením č. 66/2019
 8. zmena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 1/2/2019
-

Rozpočet mesta k 31.12.2019

Tab. 1

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Zmeny rozpočtu celkom	Schválený rozpočet 2019 po poslednej zmene
Príjmy celkom	22 377 000,00	3 857 800,00	26 234 800,00
z toho :			
Bežné príjmy	22 189 000,00	800 600,00	22 989 600,00
Kapitálové príjmy	40 000,00	2 173 300,00	2 213 300,00
Finančné operácie príjmové	148 000,00	883 900,00	1 031 900,00
Výdavky celkom	22 377 000,00	3 857 800,00	26 234 800,00
z toho :			
Bežné výdavky	20 840 700,00	1 176 103,00	22 016 803,00
Kapitálové výdavky	776 400,00	2 681 697,00	3 458 097,00
Finančné operácie výdavkové	759 900,00	0,00	759 900,00
Rozdiel	0,00	0,00	0,00

V súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta na rok 2019 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	1 348 300,00	972 797,00
Kapitálový rozpočet	-736 400,00	-1 244 797,00
BR + KR Spolu	611 900,00	-272 000,00
Rozpočet FO	-611 900,00	272 000,00
BR + KR +FO spolu	0,00	0,00

2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2019 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume **26 029 103,49 €** a celkovými výdavkami v sume **23 132 265,39 €**, rozdiel medzi príjmami a výdavkami je **2 896 838,10 €**.

Rozpočtové hospodárenie mesta Vranov nad Topľou v roku 2019 a návrh na usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

Tab. 3

v €

Prehľad rozpočtového hospodárenia za rok 2019	v €
A Bežný rozpočet	
A/1 Bežné príjmy	22 759 793,17
A/2 Bežné výdavky	21 259 180,27
A/3 Prebytok bežného rozpočtu	1 500 612,90
B Kapitálový rozpočet	
B/1 Kapitálové príjmy	2 171 302,46
B/2 Kapitálové výdavky	1 092 234,88
B/3 Prebytok kapitálového rozpočtu	1 079 067,58
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	2 579 680,48
C/1 Finančné operácie – príjmy	1 098 007,86
C/2 Finančné operácie – výdavky	780 850,24
C/3 Prebytok z finančných operácií	317 157,62
D Výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy	
Príjmy spolu	26 029 103,49
Výdavky spolu	23 132 265,39
Hospodárenie mesta	2 896 838,10
Vylúčenie z prebytku	-2 713 862,43
Upravené hospodárenie mesta	182 975,67

Prebytok rozpočtu v sume 2 896 838,10 € 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 **2 713 862,43 €**.

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 **573 862,43 €**, 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 **6 762,82 €**,
 - nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova 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 **8 300,00 €**,
 - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Lúčna v sume **54 000,00 €**,
 - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume **3 000,00 €**,
 - nevyčerpané normatívne bežné prostriedky ZŠ Kukučínova. v sume **25 200,00 €**,
 - prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume **2 947,33 €**,
 - nevyčerpanú dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – útulok v sume **1 099,39 €**,
 - nevyčerpaná dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu rozvoja sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov v sume **286,03 €**,
 - nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu na Centrum projektovej podpory v sume **13 447,96 €**,
 - preddavky materským školám na poplatky za neinvestičné výdavky na použitie v roku 2020 v sume **3 383,94 €**
 - 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 **455 434,96 €**, 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 **2 140 000,00 €**, a to na :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na výstavbu atletického okruhu na Základnej škole Juh v sume **100 000,00 €**,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na výstavbu viacúčelovej športovej haly v sume **1 750 000,00 €**,
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR – MF SR poskytnuté na výmenu okien a fasády MŠ Okulka v sume **90 000,00 €**,
- nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu na rekonštrukciu mestskej tržnice v sume **200 000,00 €**,

Na základe uvedených skutočností sa navrhuje tvorba rezervného fondu z prebytku hospodárenia za rok 2019 vo výške **182 975,67 €**.

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)	26 029 103
2	v tom: daňové príjmy (100)	10 937 997
3	nedaňové príjmy (200)	3 189 437
4	granty a transfery (300)	10 803 661
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	1 098 008
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	1 073 232
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	24 775
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	23 132 265
9	v tom: bežné výdavky (600)	21 259 180
10	kapitálové výdavky (700)	1 092 235
11	výdavkové finančné operácie (800)	780 850
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	2 896 838
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	2 579 680
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	91 066
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-168 970
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	-77 904
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010** (r.13+r.16)	2 501 777

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 31.12.2019
Počiatkový stav fondu k 1.1.2019	818,06			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		25 756,86		
Príspevok na stravovanie			20 560,65	
Jubileá			1 952,80	
Kultúrna činnosť			3 767,38	
Poplatky banke - úrok			113,48	
Kvety			112,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2019	818,06	25 756,86	26 506,31	68,61

Tab. 6

v €

Sociálny fond školstva	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2019
Počiatkový stav fondu k 1.1.2019	4 827,24			
Prídel vo výške 1,5 % zo mzdových prostriedkov		14 386,46		
Príspevok na stravovanie			6922,4	
Príspevok na dopravu			665,5	
Ostatné čerpanie podľa KZ			6179,55	
Konečný stav fondu k 31.12.2019	4 827,24	14 386,46	13 767,45	5 446,25

Tab. 7

v €

Fond opráv	Počiatkový stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2019
Počiatkový stav fondu k 1.1.2019	111 944,69			
Všeobecný materiál na opravu bytov			4 939,22	
Oprava budov, objektov - výmena okien, rodinná oblasť 669, servisné práce okien, montáž vod. potrubia, výťahová šachta Lúčna 829...			15 702,00	
Oprava prev. strojov a prístrojov – oprava výťahu 829/34, servis plynového kotla, úradná skúška výťahu 829/A,B, 830/A,B, 2717/B			24 844,16	
Všeobecné služby – dod. a montáž vodomero, maliarske práce, sprac. údajov za dodávku tepla			27 795,70	
Poplatky banke			67,46	
Ostatné výdavky - prevádzka, preplatky, administratíva			55 000,00	
Konečný stav fondu k 31.12.2019		73 765,92	128 348,56	57 362,05

Tab. 8

v €

Fond rozvoja bývania	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2019
Počiatočný stav fondu k 1.1.2019	27 951,80			
Prevody na splátku úverov		81 124,86	81 124,86	
Predaj bytov		356,60		
Poplatky banke			28,38	
Konečný stav fondu k 31.12.2019		81 481,46	81 153,24	28 280,02

Tab. 9

v €

Rezervný fond ČSOB	Počiatočný stav	Tvorba	Čerpanie	Zostatok k 31.12.2019
Počiatočný stav fondu k 1.1.2019	120 616,10			
Tvorba – prídely do RF -záverečný účet		434 154,44		
Odstránenie havarijného stavu ZŠ Bernolákova			60 000,00	
Dostavba telocvične ZŠ Kukučínova			68 443,50	
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Kukučínova			61 395,61	
Zostatok na účte k 31.12.2019	120 616,10	434 154,44	189 839,11	364 931,43

4. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Mesto Vranov nad Topľou vrátane svojich rozpočtových organizácií v roku 2019 dosiahlo bežné a kapitálové príjmy v celkovej výške 24 931 095,63 tis. €.

Príjmy za rok 2019

Tab. 10

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% čerpania
100 - Daňové príjmy	10 714,2	10 775,3	10 938,0	10 938,0	0,0	101,5%
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	9 204,2	9 265,7	9 363,1	9 363,1		101,1%
111003 - Daň z príjmov fyz. osôb	9 204,2	9 265,7	9 363,1	9 363,1		101,1%
120 - Daň z majetku, z toho:	740,0	740,0	798,1	798,1		107,9%
121 - Daň z nehnuteľností	740,0	740,0	798,1	798,1		107,9%
130 - Domáce dane na tovary a služby	770,0	769,6	776,8	776,8		100,9%
133 - Dane za špecifické služby	128,0	127,6	139,9	139,9		109,6%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	% čerpania
133013 - Poplatok za TKO	642,0	642,0	636,9	636,9		99,2%
200 - Nedaňové príjmy	3 565,0	3 460,4	3 189,4	3 171,4	18,0	92,2%
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	870,3	870,3	862,2	862,2		99,1%
212002 - Z prenajatých pozemkov	65,6	65,6	63,9	63,9		97,4%
212003 - z prenajatých bytov	395,8	395,8	421,5	421,5		106,5%
212003 - Z prenajatých budov, garáží	208,0	208,0	175,9	175,9		84,6%
212003 – Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9		100,0%
220 - Administratívne poplatky	1 073,4	1 329,6	1 083,3	1 083,3		81,5%
221 - Administratívne poplatky	213,4	213,4	227,8	227,8		106,7%
222 - Pokuty a penále	15,0	15,0	11,3	11,3		75,3%
22 – Ostatné poplatky	845,0	1 101,2	844,2	844,2		76,7%
223001 - Príjmy z predaja služieb	10,0	10,0	3,1	3,1		31,0%
223001 - Služby za nájomné byty	488,0	488,0	462,4	462,4		94,8%
223001 - Služby za nebytové priestory	23,0	23,0	22,8	22,8		99,1%
223001 - Príjmy z cintor. služieb	15,0	15,0	17,5	17,5		116,7%
223001 - Opatrovateľská služba	42,0	42,0	46,7	46,7		111,2%
223001 - Verejné WC, tržnica, útulok	17,0	17,0	16,2	16,2		95,3%
223001 - Prenájom MŠH	30,0	30,0	20,3	20,3		67,7%
223002 - Príjmy školstva	50,0	50,0	58,7	58,7		117,4%
223003 - Príjmy za stravovanie MŠ	170,0	426,2	192,7	192,7		45,2%
223004 - Za prebytočný hnut. majetok	0,0	0,0	0,6	0,6		0,0%
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0,0	0,0	3,2	3,2		0,0%
230 - Kapitálové príjmy	40,0	40,0	18,0		18,0	45,0%
233 - Príjmy z predaja pozemkov	40,0	40,0	18,0		18,0	45,0%
240 - Úroky z domácich vkladov	2,0	2,0	2,5	2,5		125,0%
290 - Iné nedaňové príjmy	57,2	57,2	61,7	61,7		107,9%
292 - Ostatné príjmy	50,0	50,0	52,5	52,5		105,0%
292008 - Výťažok z lotérií	7,2	7,2	9,2	9,2		127,8%
Príjmy RO v oblasti školstva	1 030,6	686,3	686,2	686,2		100,0%
Príjmy Zariadenie pre seniorov	491,5	475,0	475,5	475,5		100,1%
Vlastné príjmy spolu	14 279,2	14 235,7	14 127,4	14 109,4	18,0	99,2%
300 - Granty a transfery	7 949,8	10 967,2	10 803,7	8 650,4	2 153,3	98,5%
310 – Granty	0,0	70,8	90,1	90,1		127,3%
312 - Tuzemské bežné granty a transfery	7 949,8	8 723,1	8 560,3	8 560,3		98,1%
320 – Tuzemské kapit. granty a transfery	0,0	2 173,3	2 153,3		2 153,3	99,1%
Bežné a kapitálové príjmy celkom	22 229,0	25 202,9	24 931,1	22 759,8	2 171,3	98,9%

A) Bežné príjmy

22 759,8 tis. €

100 – Daňové príjmy

10 938,0 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

9 363,1 tis. €

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

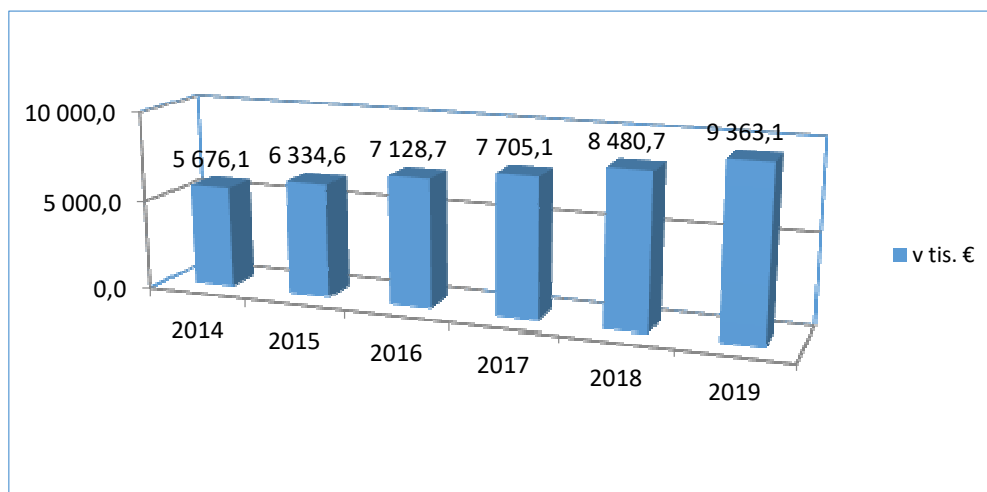
- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného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

K 31. 12. 2019 dosiahlo Mesto Vranov nad Topľou príjem vo výške 9 363,1 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto zabezpečilo financovanie originálnych kompetencií presunutých z orgánov štátnej správy na obce a mestá na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy a kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

Výnos z dane z príjmov predstavuje **41,1 %** celkových bežných príjmov a **420,8 € na jedného obyvateľa mesta Vranov nad Topľou, oproti roku 2018 ide o nárast o 46,9 € na obyvateľa**. Mesto oproti pôvodne schválenému rozpočtu získalo **príjem vyšší o 158,9 tis. €**. V porovnaní s rokom 2018 bol **príjem z tejto dane vyšší o 882,4 tis. €**, teda o **10,4 %**. Vývoj dane z príjmu za posledných 6 rokov znázorňuje nasledovný graf:

Vývoj príjmu mesta z podielu na dani z príjmov fyzických osôb za roky 2014 - 2019

Rok	v tis. €
2014	5 676,1
2015	6 334,6
2016	7 128,7
2017	7 705,1
2018	8 480,7
2019	9 363,1



121 - Daň z nehnuteľnosti

798,1 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 798,1 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 hnuteľný a nehnuteľný majetok. Na základe kontrol vykonaných pracovníčkami referátu daní a poplatkov bola v roku 2019 **dodatočne vyrubená daň z nehnuteľnosti v 132 prípadoch v celkovej výške 6,5 tis. €**. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2019 na dani z nehnuteľností bolo **dodatočne vymôžených 81,9 tis €**. Inkaso na dani z nehnuteľnosti bolo k rozpočtovanému predpisu naplnené **na 107,9 %**.

133 – Dane za špecifické služby **139,9 tis. €**

Z týchto daní boli dosiahnuté príjmy vo výške 139,9 tis. €, v tom:

Tab. 11

v tis. €

Druh dane	2018	2019	Rozdiel
133001 - Za psa	18,0	17,9	-0,1
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,2	0,6	0,4
133004 - Za predajné automaty	0,8	0,6	-0,2
133006 - Za ubytovanie	5,3	5,9	0,6
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	50,5	52,4	1,9
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	56,1	62,5	6,4
Celkom	130,9	139,9	9,0

Z príjmu z dane z verejného priestranstva tvorí 40,7 tis. € príjem za jarmoky. Celkový príjem z týchto daní je o 8,3 tis. vyšší ako v roku 2018.

133013 – MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady **636,9 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 2019 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 2019 o 2,4 tis. € vyšší ako v roku 2018. Na základe rozhodnutia o odklade splátok boli **dohodnuté splátkové kalendáre k pohľadávkam v 104 prípadoch v celkovej sume 18,5 tis. €**. Zo starých nedoplatkov k 31.12.2019 na dani z nehnuteľností **bolo dodatočne vymôžených 73,5 tis. €**.

200 - Nedaňové príjmy

3 171,4 tis. €

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

212002 – Z prenajatých pozemkov

63,9 tis. €

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

212003 – Z prenajatých bytov, budov, garáží

597,4 tis. €

Ide o príjem za prenájom ďalších nebytových priestorov vo výške 175,9 tis. €, nájomné za mestské byty v sume 421,5 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 hnuťelných vecí. Jedná sa o nájomné za rok 2019, ktoré bolo predmetom zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov v roku 2019. Predmetom zápočtov boli faktúry za dodávku tepla do mestských bytov, školských zariadení bez právnej subjektivity a nebytových priestorov mesta.

221004 – Administratívne poplatky**45,1 tis. €**

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

221005 – Licencie**182,7,0 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**11,3 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. €.

223 – Ostatné poplatky**841,0 tis. €**

Ide o príjmy:

- z predaja tovarov a služieb a príjmy v kancelárii prvého kontaktu 3,1 tis. €,
- príjmy za opatrovateľskú službu vo výške 46,7 tis. €,
- príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, školské kluby 58,7 tis. €,
- príjmy za stravovanie 192,7 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v mestských bytoch 462,4 tis. €,
- prijaté zálohy za služby v nebytových priestoroch mesta 22,8 tis. €,
- odvedené tržby za pohrebné a cintorínske služby 17,5 tis. €,
- tržby za verejné WC 0,3 tis. €,
- za služby na tržnici 13,9 tis. €,
- príjmy mestskej športovej haly 20,3 tis. €,
- za útulok 2,0 tis. €,
- za prebytočný hnutelný majetok 0,6 tis. €.

229005 – Za znečistenie ovzdušia**3,2 tis. €****240 – Úroky z vkladov****2,5 tis. €**

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

292 – Iné nedaňové príjmy**61,7 tis. €**

Tieto príjmy zahŕňujú finančné prostriedky získané za nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov v sume 13,5 tis. €, výťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov 9,2 tis. €, z náhrad poistného 5,4 tis. €, mylné platby, vratky, refundácie finančných prostriedkov z roku 2018 a iné príjmy v sume 17,1 tis. €, príjmy z vyúčtovania za byty a NP za rok 2018 v sume 16,5 tis. €.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:

1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne

Plnenie príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

Tab. 12

v tis. €

Zariadenie	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2019
ZUŠ	33,6	36,3
CVČ	13,2	23,0
ZŠ Juh	35,7	34,0
ZŠ Sídliisko II.	23,7	26,5
ZŠ Kukučínova	35,2	27,1
ZŠ Bernolákova	25,0	18,4
ZŠ Lúčna	27,9	28,6
ŠJ Juh	86,3	94,0
ŠJ Sídliisko II.	145,0	146,9
ŠJ Bernolákova	105,6	111,6
ŠJ Lúčna	155,1	139,8
Bežné príjmy spolu	686,3	686,2

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrene a za stravovanie boli dosiahnuté vo výške 475,5 tis. €.

300 - Granty

8 650,4 tis. €

V roku 2019 mesto získalo z bežných grantov a dotácií 8 650,4 tis. €.

FINANČNÉ USPORIADANIE VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU, ROZPOČTOM OBCÍ, ROZPOČTU VÚC, ROZPOČTU EÚ A VOČI SUBJEKTOM MIMO VEREJNEJ SPRÁVY

Tab. 13

v €

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Rozdiel
Bežné granty a dotácie				
Obce SOÚ	Príspevok obcí do SOÚ	28 784,17	28 784,17	0,00
MdaRR SR	stavebný úrad	75 934,70	75 934,70	0,00
MdaRR SR	doprava	5 184,26	5 184,26	0,00
ÚV SR	centrum podpory – akčný plán	63 237,00	49 789,04	13 447,96

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Rozdiel
MŠ SR	CVČ	12 982,90	12 982,90	0,00
MŠ SR	školsťvo	6 791 280,00	6 791 280,00	0,00
MV SR	Občianske hliadky	42 562,27	42 562,27	0,00
MPSVaR SR	aktivačná činnosť	18 891,61	18 891,61	0,00
MPSVaR SR	terénna soc. práca	55 234,32	55 234,32	0,00
MV SR	Vojnové hroby	8 907,22	8 907,22	0,00
MPSVaR SR	chránené pracovisko MsP	69 637,95	69 637,95	0,00
MPSVaR SR	regionálna zamestnanosť	39 004,99	39 004,99	0,00
MV SR	prezidentské voľby	33 252,74	33 252,74	0,00
MPSVaR SR	komuniné centrum	30 193,30	30 193,30	0,00
MPSVaR SR	Útulok – soc. služby	10 505,30	9 405,91	1 099,39
ÚV SR	RO- výmena okien Domašská	19 500,00	19 500,00	0,00
MV SR	voľby do Europaramentu	25 663,82	25 663,82	0,00
VÚC	kniha „Vitajte vo Vranove“	3 000,00	3 000,00	0,00
MV SR	Matrika	51 771,51	51 771,51	0,00
MŠ SR	Školský úrad	32 400,00	32 400,00	0,00
MPSVaR SR	Zariadenie pre seniorov	498 813,93	498 527,90	286,03
MV SR	register obyvateľov	9 925,17	9 925,17	0,00
MŽP SR	ochrana prírody	2 111,62	2 111,62	0,00
MPSVaR SR	dotácie na stravu	389 080,80	256 677,60	132 403,20
MPSVaR SR	školské pomôcky	10 906,20	10 906,20	0,00
MPSVaR SR	rodinné prídavky	37 569,78	37 497,58	72,20
MPSVaR SR	sociálne dávky	150 349,44	150 349,44	0,00
MdaRR SR	ŠFRB	17 249,90	17 249,90	0,00
MF SR	dotácia na úpravu komunikácii	13 500,00	13 500,00	0,00
DPO SR	dobrovoľná požiarňa ochrana	1 330,00	1 330,00	0,00
MŠ SR	ZŠ Lúčna - projekt (asistenti)	35 305,87	28 543,05	6 762,82
MŠ SR	ZŠ Kukučínova (asistenti)	40 819,10	32 519,10	8 300,00
Reffeisen bank	dar na učebné pom. pre CVČ	1 000,00	1 000,00	0,00
Reffeisen bank	dar na učebné pom. pre ZUŠ	1 000,00	1 000,00	0,00
SFZ	za výhru v turnaji ZŠ Lúčna	3 000,00	3 000,00	0,00
Bukóza, a.s.	vybavenie chem. lab. ZŠ Lúčna	250,00	225,00	25,00
Bukóza, a.s.	vybavenie chem. lab. ZŠ Sídl. II	280,00	225,00	55,00
Bukóza, a.s.	vybavenie chem. lab. ZŠ Bern.	250,00	225,00	25,00
Bukóza, a.s.	vybavenie chem. lab. ZŠ Juh.	225,00	225,00	0,00
Bukóza, a.s.	vybavenie chem. lab. ZŠ Kukuč.	225,00	225,00	0,00
Nádej Bukóza oz	dar pre volejbalistov ZŠ Sídl. II.	2 000,00	2 000,00	0,00

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu	Suma poskytnutých fin. prostr.	Suma skutočne použitých fin. prostr.	Rozdiel
Edutech	nákup uč. pomôcok ZŠ Sídln. II	591,60	2 621,60	-2 030,00
Belladonna, s.r.o.	nákup uč. pomôcok ZŠ Bern.	2 176,00	2 195,00	-19,00
Sl. atlet. zväz	nákup šport. potrieb ZŠ Bern.	594,00	600,00	-6,00
Tesco, a.s.	nákup uč. pom. ZŠ Juh	355,00	355,00	0,00
Essity Slovakia, s.r.o.,	na starostl. o klientov ZpS	700,00	700,00	0,00
ÚPSVaR	refund. Za chrán. Dielne ZpS	12 825,00	12 825,00	0,00
Bežné granty a dotácie spolu		8 650 361,47	8 489 939,87	160 421,60
Kapitálové granty a dotácie				
ÚV SR	Tržnica	200 000,00	0,00	200 000,00
nadácia ČSOB	ČSOB – priechody pre chodcov	5 000,00	5 000,00	0,00
MF SR	výstavba viacúč. Šport. Haly	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
ÚV SR	výstavby detských ihrísk	8 300,00	8 300,00	0,00
MF SR	ZŠ Juh - atletický okruh	100 000,00	0,00	100 000,00
MF SR	MŠ Okulka – vým. okien, fasáda	90 000,00	0,00	90 000,00
Kapitálové granty a dotácie spolu		2 153 300,00	13 300,00	2 140 000,00

B) Kapitálové príjmy

2 171,3 tis. €

200 - Nedaňové príjmy

18,0 tis. €

233 – Príjem z predaja pozemkov

18,0 tis. €

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

300 - Granty

2 153,3 tis. €

Prehľad kapitálových grantov je uvedený v tabuľke č. 12.

Finančné operácie

C) Príjmy z finančných operácií

1 098,0 tis. €

400 – Príjmy z finančných operácií

1 073,2 tis. €

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby

32,5 tis. €

Ide o splátky sociálnych výpomocí 1,8 tis. €, splátka návratnej finančnej výpomoci od MsDK a MFK Vranov nad Topľou, a.s. 30,7 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

710,5 tis. €

Ide o zapojenie zostatku základného bežného účtu v sume 710,5 tis. €

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov

318,1 tis. €

Ide o zapojenie rezervného fondu v sume 189,8 tis. € a fondu opráv v sume 128,3 tis. €.

456 – Prijaté finančné zábezpeky

12,1 tis. €

500 – Prijaté úvery a výpomoci

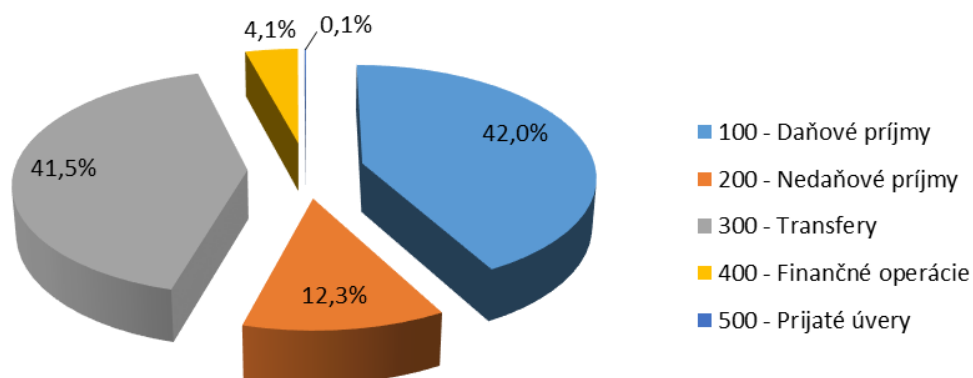
24,8 tis. €

V roku 2019 mesto čerpalo úver na 3. etapu rekonštrukcie centra mesta v sume 24,8 tis. €.

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019

(v tis. €)

	Rozpočet	Skutočnosť	Podiel
100 - Daňové príjmy	10 775,3	10 938,0	42,0%
200 - Nedaňové príjmy	3 460,4	3 189,4	12,3%
300 - Transfery	10 967,2	10 803,7	41,5%
400 - Finančné operácie	1 006,9	1 073,2	4,1%
500 - Prijaté úvery	25,0	24,8	0,1%
Spolu	26 234,8	26 029,1	100,0%



5. Rozbor čerpania výdavkov

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov je podrobne rozvedené v Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2019.

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 2019.

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/:

Tab. 14

v €

Rozpočtová organizácia		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZUŠ Vranov		486 987,75	486 957,75	30,00
CVČ Vranov		288 785,45	288 755,75	29,70
ZŠ Juh		168 191,17	168 166,91	24,26

Rozpočtová organizácia		Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ Sídliisko II.		179 123,99	179 034,03	89,96
ZŠ Kukučínova		232 549,75	232 111,70	438,05
ZŠ Bernolákova		264 629,09	264 571,21	57,88
ZŠ Lúčna		181 413,27	181 336,21	77,06
ŠJ Juh		146 980,00	146 943,07	36,93
ŠJ Sídliisko II.		195 195,00	195 091,37	103,63
ŠJ Bernolákova		216 858,00	216 823,78	34,22
ŠJ Lúčna		215 778,95	215 651,98	126,97
SPOLU		2 576 492,42	2 575 443,76	1 048,66

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:

Tab. 15

v €

Rozpočtová organizácia	Prenos z roku 2018	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
CVČ Vranov		11 283,00	11 283,00	0,00
ZŠ Juh		1 236 139,00	1 236 139,00	0,00
ZŠ Sídliisko II.	15 800,00	1 480 509,00	1 493 309,00	3 000,00
ZŠ Kukučínova		1 152 499,00	1 127 299,00	25 200,00
ZŠ Bernolákova		1 363 983,00	1 363 983,00	0,00
ZŠ Lúčna	82 000,00	1 446 479,00	1 474 479,00	54 000,00
ZŠ Lomnica		62 164,00	62 164,00	0,00
MŠ 5 - ročné deti		38 224,00	38 224,00	0,00
SPOLU	97 800,00	6 791 280,00	6 806 880,00	82 200,00

Výdavky za rok 2019

Tab. 16

v tis. €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
01 - Všeobecné verejné služby	2 293,3	2 383,3	2 108,6	2 090,8	17,8	88,5%
01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány	1 965,5	2 042,0	1 861,2	1 843,4	17,8	91,1%
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	169,8	183,3	99,2	99,2	0,0	54,1%
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	158,0	158,0	148,2	148,2	0,0	93,8%
03 - Verejný poriadok	380,0	395,5	394,2	394,2	0,0	99,7%

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	% čerpania
03.1.0 Policajné služby	380,0	395,5	394,2	394,2	0,0	99,7%
04 - Ekonomická oblasť	1 119,6	1 405,6	1 290,1	1 077,5	212,6	91,8%
04.1.2 Všeobecná ek. oblasť - TSP, komunitné centrum, chránené pracoviská	365,5	505,0	430,1	361,7	68,4	85,2%
04.4.3 Výstavba - obst.GP, ZP, VO, PD	300,1	409,6	399,6	271,7	127,9	97,5%
04.5.1. Cestná doprava	454,0	491,0	460,4	444,1	16,3	93,8%
05 - Ochrana životného prostredia	1 227,4	1 177,4	1 128,3	1 113,3	15,0	95,8%
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	682,8	682,8	672,8	672,8	0,0	98,5%
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	145,0	145,0	144,7	144,7	0,0	99,8%
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	399,6	349,6	310,8	295,8	15,0	88,9%
06 - Bývanie a obč. vybavenosť	1 802,8	2 038,0	1 642,1	1 282,8	359,3	80,6%
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	634,0	869,2	477,7	138,4	339,3	55,0%
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93,0	93,0	93,0		100,0%
06.4.0 Verejné osvetlenie	200,0	200,0	198,0	178,0	20,0	99,0%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	875,8	875,8	873,4	873,4	0,0	99,7%
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 045,5	2 782,1	951,7	942,1	9,6	34,2%
08.1.0 Rekreačné a športové služby	320,0	2 070,0	303,7	303,7		14,7%
08.1.0 Futbal a FŠ	180,0	180,0	180,0	180,0		100,0%
08.2.0 Klubové zariadenia MsDK	288,5	299,0	288,5	288,5		96,5%
08.2.0 Vojnové hroby	6,5	8,9	8,9	8,9		100,0%
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	132,6	88,1	78,8	78,8		89,4%
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	29,5	29,5	29,5	29,5		100,0%
08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby	88,4	106,6	62,3	52,7	9,6	58,4%
09 - Vzdelávanie	12 037,9	13 574,3	13 262,9	12 788,0	474,9	97,7%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 698,6	1 718,7	1 573,4	1 570,3	3,1	91,5%
10.1.2 Invalidita a ťažké zdrav. postihnutie	21,0	21,0	8,6	8,6		41,0%
10.2.0 Staroba	281,4	240,0	234,5	234,5		97,7%
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	1 091,8	1 134,8	1 108,8	1 105,7	3,1	97,7%
10.3.0 Pozostalí	1,5	1,5	0,0	0,0		0,0%
10.4.0 Rodina a deti	288,0	296,0	205,6	205,6		69,5%
10.7.0 Sociálna pomoc	14,9	25,4	15,9	15,9		62,6%
Bežné a kapitálové výdavky celkom	21 605,1	25 474,9	22 351,3	21 259,0	1 092,3	87,7%

Výdavkové finančné operácie za rok 2019

Tab. 17

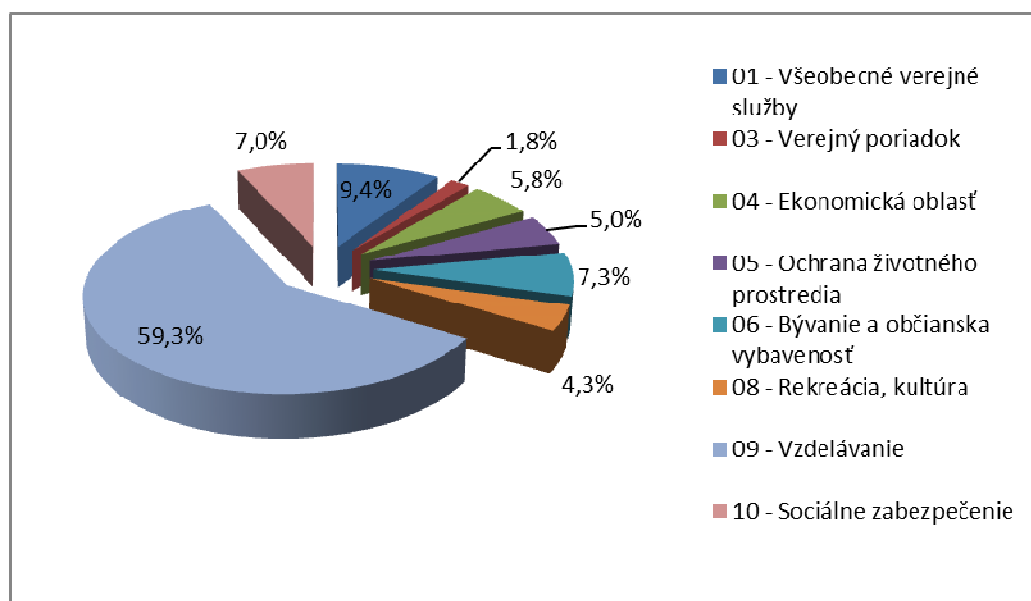
v tis. €

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019
01.1.1 – Všeobecné verejné služby	0,0	0,0	0,1
01.7.0 - Transakcia verejného dlhu	638,0	638,0	648,2

Finančné operácie	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019
03.1.0 - Policajné služby	5,5	5,5	4,2
04.4.3 – Vrátené finančné zábezpeky	12,0	0,0	12,0
06.4.0 - Verejné osvetlenie	116,4	116,4	116,4
Výdavkové finančné operácie	771,9	759,9	780,9

Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie za rok 2019
(v tis. €)

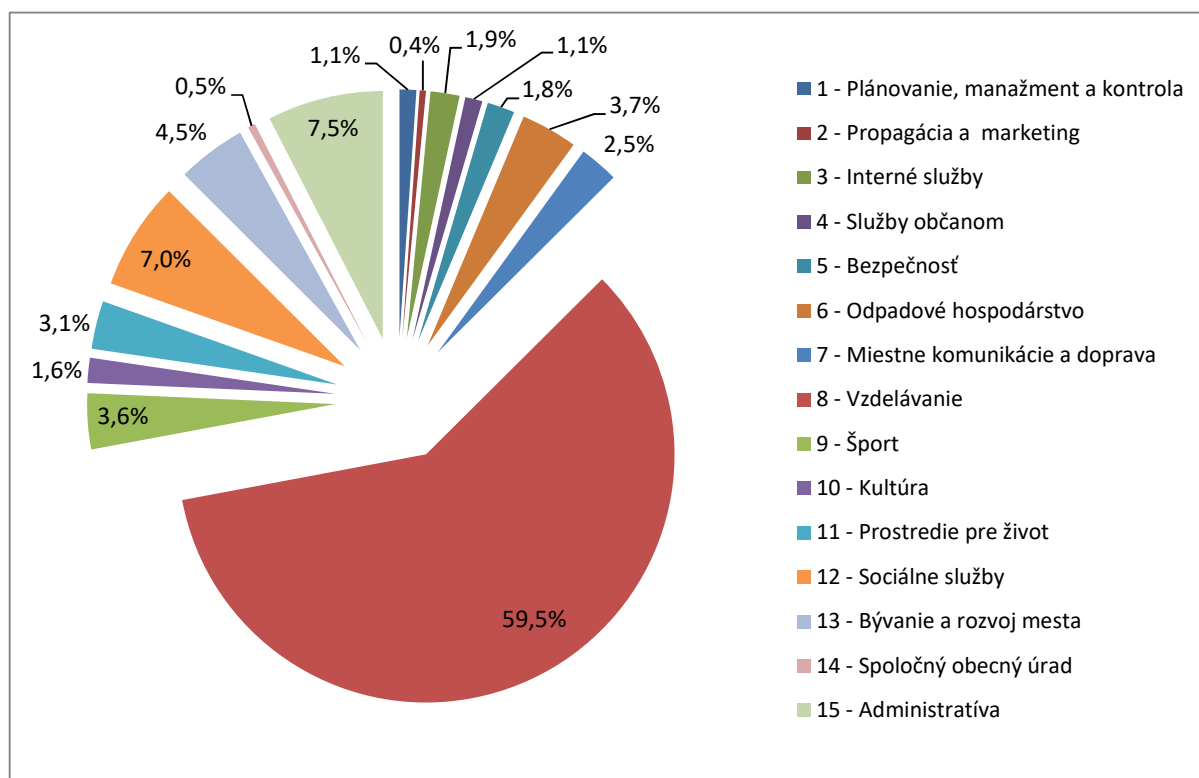
	Skutočnosť	Podiel
01 - Všeobecné verejné služby	2 108,6	9,4%
03 - Verejný poriadok	394,2	1,8%
04 - Ekonomická oblasť	1 290,1	5,8%
05 - Ochrana životného prostredia	1 128,3	5,0%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 642,1	7,3%
08 - Rekreačia, kultúra	951,7	4,3%
09 - Vzdelávanie	13 262,9	59,3%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 573,4	7,0%
S p o l u :	22 351,3	100,0%



Štruktúra výdavkov podľa programov za rok 2019 (v €)

Tab. 18

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	244 958,73	1,1%
2 - Propagácia a marketing	94 583,48	0,4%
3 - Interné služby	423 548,55	1,9%
4 - Služby občanom	248 670,87	1,1%
5 - Bezpečnosť	399 126,45	1,8%
6 - Odpadové hospodárstvo	823 501,65	3,7%
7 - Miestne komunikácie a doprava	567 601,48	2,5%
8 - Vzdelávanie	13 303 350,09	59,5%
9 - Šport	812 089,44	3,6%
10 - Kultúra	362 524,53	1,6%
11 - Prostredie pre život	699 429,00	3,1%
12 - Sociálne služby	1 574 869,02	7,0%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 003 406,84	4,5%
14 - Spoločný obecný úrad	108 291,51	0,5%
15 - Administratíva	1 685 463,51	7,5%
S p o l u :	22 351 415,15	100,0%



Sumár čerpania príjmov a výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie

Tab. 19

v €

Ekonomická klasifikácia		Rozpočet 2019 upravený	Skutočnosť 2019	% čerpania
PRÍJMY	Príjmy spolu	26 234 800,00	26 029 103,49	99,22%
100	Daňové príjmy	10 775 300,00	10 937 997,18	101,51%
200	Nedaňové príjmy	3 460 400,00	3 189 436,98	92,17%
300	Granty a transfery	10 967 200,00	10 803 661,47	98,51%
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 006 900,00	1 073 232,48	106,59%
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	25 000,00	24 775,38	99,10%
VÝDAVKY	Výdavky spolu	26 234 800,00	23 132 265,39	88,17%
600	Bežné výdavky	22 016 803,00	21 259 180,27	96,56%
700	Kapitálové výdavky	3 458 097,00	1 092 234,88	31,58%
800	Výdavkové finančné operácie	759 900,00	780 850,24	102,76%

6. Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

Tab. 20

(v €)

A k t í v a	Stav k 01.01. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Rozdiel
Dlhodobý nehmotný majetok	11 697,40	8 435,40	-3 262,00
Dlhodobý hmotný majetok	47 749 789,88	47 700 461,84	-49 328,04
Dlhodobý finančný majetok	5 526 965,66	5 526 965,66	0,00
Zásoby	20 470,82	23 680,32	3 209,50
Zúčtovanie medzi subjektami VS	9 066 084,29	8 901 738,81	-164 345,48
Pohľadávky	243 436,13	254 250,99	10 814,86
Pokladnica a ceniny	4 778,30	2 572,57	-2 205,73
Bankové účty	1 226 139,10	3 015 316,06	1 789 176,96
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00

Poskytnuté NFV krátkodobé	101 080,00	101 200,11	120,11
Časové rozlíšenie	4 497,08	4 661,13	164,05
AKTÍVA CELKOM:	63 954 938,66	65 539 282,89	1 584 344,23

Tab. 19

P a s í v a	Stav k 01.01. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Rozdiel
Vlastné imanie	33 228 713,53	32 732 178,80	496 534,73
Oceňovacie rozdiely	-516 160,34	-516 160,34	0,00
Výsledok hospodárenia	33 744 873,87	33 248 339,14	-496 534,73
Nevysporiadaný výsledok hosp.minul.rokov	33 986 764,76	33 707 747,48	-279 017,28
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-241 890,89	-459 408,34	-217 517,45
Rezervy	561 925,51	562 825,51	900,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	105 733,34	232 383,91	126 650,57
Dlhodobé záväzky	5 147 825,83	5 895 168,70	747 342,87
Krátkodobé záväzky	1 217 094,38	1 246 495,67	29 401,29
Bankové úvery	5 560 379,49	5 163 753,19	-396 626,30
Časové rozlíšenie	18 133 266,58	19 706 477,11	1 573 210,53
PASÍVA CELKOM:	63 954 938,66	65 539 282,89	1 584 344,23

U dlhodobého hmotného majetku – do majetku mesta boli zaradené:

Zakúpené nehnuteľnosti:

- verejné bezbariérové WC v hodnote 24 775,38 €
- obytný kontajner na zberný dvor v hodnote 5 998,80 €
- kúpa pozemkov:
 - 1647/159 – 79,67 – Kočiščák
 - 1926/3,4,5 – 9,96 – 1 628,17 € nadobudnutie od štátu
 - 1849 – 780,- € - Čaršová
 - 3055/86 – 10 323,- € - zámena UNIMONT
 - 957/121- 6 276,- € - Jakubková
 - 939 – 24 300,- € - Nováková a spol.
 - 923/33 – 1 488,- € - Ondovčíková
- pozemky nadobudnuté od SPF, k.ú. Čemerné, parc.č. 079, 1320/23, 24, 25, 1, 1321/1, 1322, 1324/1, 1327/3,7, 1329/1,3 ,4 ,5 v celkovej hodnote 153 024,89 €
- rekonštrukcia telocvične ZŠ Bernoláková v hodnote 177 993,29 €
- rekonštrukcia telocvične ZŠ Juh v hodnote 146 760,96 €
- dostavba telocvične ZŠ Kukučínova v hodnote 119 582,90 €

- prístupová komunikácia cintorín Lomnica v hodnote 3 150,42 + 750,- €
- DI sídlisko Juh v hodnote 10 255,20 €
- rozšírenia a doplnenie VO v hodnote 16 986,29 €
- VDZ priechody pre chodcov v hodnote 708,- €
- rozšírenie VO ul. Tolstého v hodnote 333,24 €
- rozšírenie VO na parkovisku pri okružnej križovatke v hodnote 2 310,44 €
- chodník ul. Herlianska v hodnote 5 820,03 €
- komunikácia ul. Kláštorná v hodnote 209 512,78 €
- prístavba k budove MsÚ v hodnote 3 531,12 €
- rekonštrukcia šatní na FŠ RO a VT v hodnote 158 313,22 €
- ÚPN – 3. etapa v hodnote 3 000,- €

Ďalšie zaradené investície:

- ochranná sieť na ihrisko Sídliisko II. v hodnote 2 000,- €
- bezpečnostný kamerový systém na budove verejné WC v hodnote 1 729,27 €
- žacie RKC KUBOTA v hodnote 4 404,- €
- klimatizácia AIRWELL na MsÚ v hodnote 16 877,01 €
- ihriskový domček so šmýkačkou 2 ks v hodnote 5 966,- €
- vybavenie detských ihrísk v meste v hodnote 7 261,- €
- traktorový samonakladací sypač v hodnote 10 617,60 €
- bezpečný priechod v hodnote 11 656,87 €
- telefónna ústredňa pre MsÚ v hodnote 3 267,60 €
- sporák s el. rúrou pre MŠ Kukučínova v hodnote 3 652,80 €
- košík XS v hodnote 2 268,- €
- ortofotomapa 2019 v hodnote 3 636,- €
- mobilný plastový povrch v hodnote 39 480,67 €
- ihrisko, kovová zostava na ZŠ Lomnica v hodnote 4 998,- €
- digitalizácia ÚPP a ÚPD v hodnote 1 200,- €
- Dacia Duster – 1,20 €

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

- pozemok 150/1 – 3 311,10 – Šesták a spol.
- pozemok 502/3,4,62 - 831,51 € - Baranová, Koval'
- pozemok 1754 – 537,74 € - Hricová, Tomko
- pozemok 3283/11, 1913/8 – 10 323,- € - zámena UNIMONT
- pozemok 95/2 – 243,98 € – Macuga
- pozemok 1645/1 – 49,79 € – Košičan
- pozemok 3039/81,3039/231,3039/95 – 2 888,23 € - Jamipa
- pozemok 3801/66 – 89,62 € - Kočiščák

- pozemok 1647/57 – predaj podielov – 650,63 €
- pozemok 1472 – predaj podielov Bačík, Sabolová - 321,34 €
- pozemok 3041/1, 3041/2 – 7 500,- € - predaj GRKC
- predaj vozidla Kangoo – 77,- €
- predaj vozidla Škoda Pickup – 71,- €
- predaj vozidla Škoda Felícia – 495,- €

Výška zásob sa zvýšila o 3,2 tis. €.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy sa znížilo o 164,3 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 2019.

Hodnota pohľadávok mesta sa zvýšila o 10,8 tis. €.

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2018 zvýšila o sumu 1 789,1 tis. €.

Výška poskytnutých návratných finančných výpomoci sa oproti roku 2018 zvýšila o 0,1 tis. €. Táto suma pozostáva z poskytnutých sociálnych pôžičiek občanom a návratnej finančnej výpomoci Mestskému futbalovému klubu a.s.

Na strane pasív sa zvýšila hodnota vlastného imania oproti roku 2018 o 496,5 tis. €.

Mesto neeviduje k 31. 12. 2019 záväzky po splatnosti.

Rezervy boli tvorené na energie, súdne spory a audit. Výška rezerv sa oproti roku 2018 zvýšila o sumu 0,9 tis. €.

Na dlhodobých a krátkodobých záväzkoch sú zúčtované zostatky úverov poskytnuté mestu zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov, záväzkov voči spoločnosti FIN.M.O.S. Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2018 o sumu 29,4 tis. € a bankové úvery sa znížili o sumu 396,0 tis. €.

Prehľad o stave a vývoji pohľadávok k 31.12.2019

Tab. 21

Pohľadávka	v €				
	Suma pohľadávky k 31.12.2018	Suma pohľadávky k 31.12.2019	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2019	Rozdiel (2019/2018)
Sociálne výpomoci	3 218	3 175	1 975	1 200	-2 018
MFK – návratná fin. výpomoc	144 375	114 375	14 375	100 000	-44 374
Reštaurácie - návratná finančná výpomoc	3 983	3 983	3 983	0	-3 984
Vranovské mestské služby, s.r.o.	650	0	0	0	-650
Mestský dom kultúry	0	0	0	0	0
Návratné finančné výpomoci spolu	152 226	121 533	20 333	101 200	-51 026

Pohľadávka	Suma pohľadávky k 31.12.2018	Suma pohľadávky k 31.12.2019	Suma opravnej položky	Netto pohľadávky k 31.12.2019	Rozdiel (2019/2018)
Odberatelia SŠaSZ	3 311	3 311	3 311	0	-3 311
Odberatelia MŠH	2 724	3 657	2 342	1 315	-1 409
Odberatelia tepelné a bytové hospodárstvo	17 187	17 187	17 187	0	-17 188
Odberatelia mesto	26 287	25 951	24 770	1 181	-25 106
Odberatelia spolu	49 509	50 106	47 610	2 496	-47 013
Poskytnuté preddavky	628	0	0	0	-628
Poštový úver - stála záloha	904	621	0	621	-283
Stále prevádzkové preddavky spolu	1 532	621	0	621	-911
Iné pohľadávky	5 486	6 912	0	6 912	1 426
Iné pohľadávky	5 486	6 912	0	6 912	1 426
Pohľadávky bývalého š. p. Topfan	31 252	31 252	31 252	0	-31 252
Pohľadávky bývalého KaSS	2 910	2 910	2 910	0	-2 909
Pohľadávka Sabolová	834	834	834	0	-834
Príspevky obcí SOÚ	2 398	27 277	0	27 277	24 879
Pohľadávka MsBP	77 513	77 513	77 513	0	-77 513
Poistná udalosť Topex	0	0	0	0	0
Pohľadávka -odpredaj majetku mesta	6	6	0	6	0
Ostatné pohľadávky	8 539	5 735	232	5 502	-3 037
Pohľadávky spolu	123 451	145 526	112 741	32 785	-90 666
Pohľadávky za nájomné byty	48 460	50 335	8 414	41 921	-6 539
Nájomné byty - služby	36 886	31 648	4 128	27 520	-9 366
Pohľadávky za nebytové priestory	51 919	47 649	42 557	5 092	-46 827
Nebytové priestory - služby	1 085	1 488	0	1 488	403
odoslané faktúry byty a NP	20 875	16 920	16 630	290	-20 585
Pohľadávky za dočasné užívanie pozemkov	9 157	9 298	1 616	7 682	-1 475
Pohľadávky - predajné automaty	672	800	700	100	-572
Pohľadávky - výherné hracie automaty	17 699	6 468	0	6 468	-11 231
Pohľadávky - neinv. Výdavky	0	88	0	88	88
Pohľadávky - opatrovateľská služba	351	845	0	845	494
Pohľadávky - priestupky	2 190	2 519	2 155	364	-1 826
Pohľadávky - znečistenie ovzdušia	1 390	538	0	538	-852
Pohľadávky za alkohol a tabakové výrobky	7 099	7 099	7 184	-85	-7 184
Pohľadávka – miestna daň za nevýh. hr. príst. príst.	195	-11	46	-57	-252
Pohľadávka za parkovanie	2 423	2 733	2 381	352	-2 071
Pohľadávka – daň za ubytovanie	0	455	0	455	455
Pohľadávka – daň za psa	12 872	13 411	11 429	1 982	-10 889
Pohľadávka - užívanie verejného priestranstva	1 723	6 066	1 587	4 479	2 756
Pohľadávka - cintoríny	16 581	12 428	12 428	0	-16 581
Daň z nehnuteľnosti	544 249	533 932	488 954	44 978	-499 271
Poplatok za komunálny odpad	313 279	326 206	260 264	65 942	-247 337
Stávkové kancelárie	700	993	0	993	293
Daňové a iné pohľadávky spolu	1 089 806	1 071 908	860 471	211 437	-878 369
Pohľadávky celkom	1 422 010	1 396 606	1 041 155	355 451	-1 066 559

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mesta k 31. 12. 2019

Tab. 22

v €

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2017	Suma záväzku k 31.12.2018	Suma záväzku k 31.12.2019	Rozdiel (2019/2018)
Dodávateľia TaBH	2 116	2 116	2 116	0
Dodávateľia mesto	113 553	224 172	300 942	76 771
Dodávateľia - byty a NP	72 003	45 256	35 808	-9 449
Dodávateľia - školstvo	16 426	16 045	23 653	7 608
Dodávateľia SŠaŠZ	2 235	2 235	2 235	0
Dodávateľia MŠH	2 425	1 884	1 950	65
Dodávateľia spolu	208 759	291 708	366 704	74 996
Krátkodobé rezervy	157 982	561 926	562 826	900
Mylné platby k výdavkovému účtu	6 083	6 307	6 385	78
Viera Lačná a spol. - kúpa pozemku	14	14	14	0
Osobitný príjemca -sociálne dávky	0	13 090	0	-13 090
Osobitný príjemca – rodinné prídavky	0	1 989	0	-1 989
ASCARI plus s. r. o.	0	62 900	0	-62 900
Ostatné záväzky - preplatky DUP	1 942	0	0	0
Ostatné záväzky - byty a a NP	0	0	0	0
ostatné záväzky	0	2 176	0	-2 176
Ostatné záväzky celkom	8 039	86 476	6 399	-80 077
Nevyfakturované dodávky	13 061	5 556	7 257	1 701
Zamestnanci	164 040	178 674	208 208	29 534
Zdravotné, nemocenské, dôchodkové, ...	122 779	124 811	144 910	20 100
Daň z príjmov	22 274	23 003	28 279	5 275
Poslanci - mzdy	12 772	6 716	8 933	2 217
Sporenie, pôžičky	1 629	780	1 028	248
FIN M.O.S. - akcie	113 520	116 388	119 340	2 952
Dlhodobé záväzky – dodávateľia	0	0	1 091 533	0
Jednorázová dávka, mimoriadny príspevok	0	105	0	-105
Slovenská sporiteľňa (Marius Pedersen)	31 819	0	0	0
Verejná súťaž - zábezpeka	29 000	12 000	0	-12 000
ŠFRB	225 075	225 075	227 205	2 130
Školské jedálne – ostatné záväzky	12 790	10 977	12 056	1 079
Iné záväzky	12	1	0	-1
Iné záväzky – predpis za služby OB	122 318	131 770	116 178	-15 592
Spolu	548 934	503 812	1 576 272	1 072 460
Transfér – Zariadenie pre seniorov	0	399	286	-113
Dotácie na stravu	0	0	132 403	132 403
Osobitný príjemca – sociálne dávky	0	926	0	-926
Osobitný príjemca rodinné prídavky	0	477	72	-405
Nadácia Tesco	0	300	0	-300
Útulok – sociálne služby	0	473	1 099	626
Kompenzačný príspevok – Olexa	0	132	2 875	2 743

Závazok	Suma záväzku k 31.12.2017	Suma záväzku k 31.12.2018	Suma záväzku k 31.12.2019	Rozdiel (2019/2018)
ZŠ Lomnica	0	3 697	0	-3 697
Akčný plán – Centrum podpory	0	135	13 448	13 313
Zateplenie a výmena okien ZŠ Bernolákova	0	1 386	0	-1 386
Ostatné zúčtovanie rozpočtu	0	97 808	82 200	-15 608
SPOLU – zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	0	105 733	232 384	126 651
Bankové úvery	4 957 377	5 560 379	5 163 753	-396 626
Ostatné dlhodobé záväzky – ŠFRB	5 236 192	5 013 291	4 787 153	-226 139
Ostatné dlhodobé záväzky - FIN M.O.S.	243 862	127 474	8 134	-119 340
Sociálny fond spolu	8 669	7 061	8 349	1 289
Leasing	6 577	3 054	0	-3 054
Záväzky celkom	11 698 543	12 592 958	13 100 626,98	507 669

Prehľad o stave a vývoji bankových úverov k 31. 12. 2019

Tab. 23

v €

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2018	Zostatok k 31. 12. 2019
1.	Prima banka	záväzok voči SS	53 455,65	43 285,05
2.	Prima banka	rozvojové programy	47 719,67	39 036,15
3.	Prima banka	rozvojové programy	1 305 385,41	1 232 097,81
4.	Prima banka	Priemyselný park a kúpalisko	882 116,23	835 936,27
5.	Prima banka	Zimný štadión a RP	580 952,00	553 280,00
6.	VÚB	Centrum mesta	225 104,42	195 740,42
7.	Prima banka	rozvojové programy	327 500,00	293 000,00
8.	Prima banka	mobilná ľadová plocha	173 663,94	142 079,94
9.	ČSOB	Prefinancovanie DKEÚ	1 040 037,73	980 037,73
10.	VÚB	3. etapa rek. centra	924 444,44	849 259,82
Bankové úvery celkom			5 560 379,49	5 163 753,19
11.	BFF Central Europe s.r.o.	Rekonštrukcia komunikácií na území mesta	1 281 374,01	1 219 812,45
Dodávateľské úvery celkom			1 281 374,01	1 219 812,45
12.	ŠFRB	62 b. j.	452 151,33	408 259,41
13.	ŠFRB	1209/D	27 789,27	18 578,20
14.	ŠFRB	74 b. j.	700 354,11	633 012,56
15.	ŠFRB	18 b. j. - A6	195 237,48	176 778,27
16.	ŠFRB	18 b. j. - A7	314 881,05	281 016,34
17.	ŠFRB	18 b. j. - A 8	340 858,40	307 576,16
18.	ŠFRB	18 b. j. - A 9	340 858,40	307 576,16
19.	ŠFRB	DOS 1212	111 806,98	89 533,77
20.	ŠFRB	61 b. j. - A3	1 413 602,11	1 295 675,31
21.	ŠFRB	22 b.j. - 2760	781 141,12	747 438,26

P. č.	Banka	Účel návratných zdrojov financovania	Zostatok k 31. 12. 2018	Zostatok k 31. 12. 2019
22.	ŠFRB	23 b.j. - Domašská	782 586,25	748 913,01
Podpora zo ŠFRB celkom:			5 461 266,50	5 014 357,45
Návratné zdroje financovania celkom			12 303 020,00	11 397 923,09

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:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) 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. 2019

Tab. 24

v €

Skutočné bežné príjmy za rok 2018 vykázané vo výkaze FIN 1-12	21 063 105,35
z toho 60 %	12 637 863,21
z toho 25 %	5 265 776,34
Celková suma dlhu mesta k 12.12.2019:	
zostatok istiny bankových úverov	5 163 753,19
zostatok istiny dodávateľských úverov	1 219 812,45
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	5 014 357,45
SPOLU celková suma dlhu mesta	11 397 923,09
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky	
z úverov zo ŠFRB	5 014 357,45
Spolu celková suma dlhu mesta upravená o úver zo ŠFRB	6 383 565,64

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
6 383 565,64	21 063 105,35	30,31%

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018 znížené o poskytnuté prostriedky v zmysle § 17 ods. 6 písm. b)	§ 17 ods.6 písm. b)
1 053 163,95	12 688 335,63	8,30%

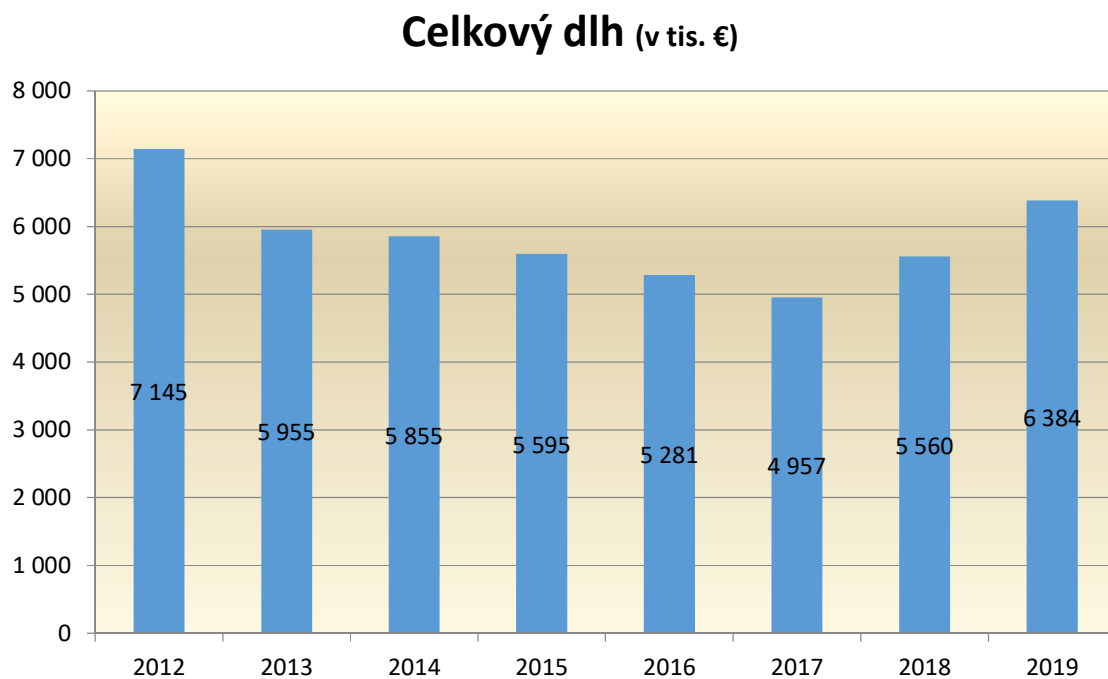
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Vývoj zadlženosti mesta Vranov nad Topľou za roky 2012 - 2019

Tab. 25

v €

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Celková zadlženosť (v tis. €)	7 145	5 955	5 855	5 595	5 281	4 957	5 560	6 384



Celkový dlh predstavuje 6 384,0 tis. €. Oproti roku 2018 ide o zvýšenie o 824,0 tis. €

8. Údaje o hospodárení příspěvkových organizací

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
MsDK Vranov nad Topľou	288 500 €	288 500 €	0 €

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 Vranov nad Topľou	51 718,77 €	51 718,77 €	0

Prostriedky príspevkovej organizácie získané vlastnou činnosťou

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MsDK Vranov nad Topľou	253 517,88 €	247 265,54 €	6 252,34 €

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

Tab. 26

v €

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie	Poskytnutá dňa
1.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	105 000,00	činnosť športových klubov	priebežne
2.	AMK Vranov n. T. Čemerné	300,00	Minirally Levoča	30.01.2019
3.	Prima Serian Husky Klub	300,00	Majstrovstvá sveta psích záprahov	27.02.2019
4.	MO, Rusínskej obrody Slovenska	200,00	fin. dotácia	01.03.2019
5.	Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	fin. dotácia	11.03.2019
6.	OZ KOMPA,	200,00	Medzinárodný festival JEDEN SVET	03.04.2019
7.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	2 000,00	Spolufinancovanie projektu – Po stopách významných osobností vzniku ČSR, SNP	26.04.2019
8.	JÓNA, n. o.	1 000,00	Spolufinancovanie projektu – Rozvíjame sa spoločne	26.04.2019
9.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sever	5 000,00	Spolufinancovanie opravy interiéru katolíckeho kultúrneho domu	26.04.2019
10.	Pravoslávna cirkevná obec	3 000,00	Spolufinancovanie vyhotovenia dreveného mobiliáru	26.04.2019
11.	Rodičovské združenie – Gymnázium Vranov n. T.	1 000,00	Spolufinancovanie výdavkov Medzinár. súťaže RoboRAVE	17.04.2019
12.	Stredisko Evanjelickej Diakonie	4 320,00	dotácia na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	06.05.2019
13.	MIMA, n. o.	3 960,00	dotácia na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	06.05.2019
14.	HC BULLS	15 000,00	fin. dotácia	28.05.2019
15.	GERIA, n. o.	360,00	dotácia na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	14.05.2019
16.	OZ LORD – Lomnickí rodičia	330,00	Medzinárodný deň detí	16.05.2019
17.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	Najúspešnejší športovec	27.05.2019
18.	ZŠ Bernoláková	300,00	Vranovský maratónček	27.05.2019

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie	Poskytnutá dňa
19.	Jednota dôchodcov na SR	330,00	Spoznávanie nových oblastí Slovenska	07.06.2019
20.	Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA	1000,00	Reprezentácia mesta na MZF v Egelne	13.06.2019
21.	Gréckokatolícky chrámový zbor bl.P.P.Gojdiča	2 000,00	Reprezentácia mesta vo Viedni a Trumau	13.06.2019
22.	Miešaný SZ Chryzostomos	1 000,00	Reprezentácia mesta v Záhrebe a v ČR	13.06.2019
23.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Vranov CUP v hokejbale	14.06.2019
24.	OZ Rovina, Čemerné	3 500,00	Reprezentácia mesta v Bulharsku, Poľsku, Grécku	17.06.2019
25.	TK DYNO	1 200,00	Majstrovstvá SR Levice, Slovenský pohár Prešov	17.06.2019
26.	OZ Mažoretky VARANOVIA	1 200,00	ME Zahreb	17.06.2019
27.	OZ Bazilika Vranov	1 000,00	Reprezentácia mesta DZ Bambino Lucí v SR	17.06.2019
28.	FS VRANOVČAN	5 000,00	Reprezentácia mesta v SR a v zahraničí	21.06.2019
29.	FS ORGONINA	2 000,00	Medzinárodný folklórny festival – Kréta	24.06.2019
30.	FeMiSo s.r.o.	330,00	Kid Race	02.07.2019
31.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Domašská 10	02.07.2019
32.	OZ Gavra	300,00	Zemplínsky splav	03.07.2019
33.	BNP Team	300,00	KIDDAY	11.07.2019
34.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Vranovský šach	11.07.2019
35.	Komorný zmiešaný spevácky zbor Societas Cantica	1 000,00	Reprezentácia mesta MF Bialystok, Poľsko	15.07.2019
36.	KVO Róma Východ	330,00	Medzinárodný futbalový turnaj České Budejovice	12.08.2019
37.	Súčik Daniel	300,00	Preteky do vrchu-Pezinská baba	10.09.2019
38.	Fitness Akadémia Vranov	330,00	Fitness Weekend	17.09.2019

P.č.	Príjemca dotácie	suma	účel dotácie	Poskytnutá dňa
39.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	Nohejbalový turnaj	09.10.2019
40.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Memoriál Elišky Lenkovej	09.10.2019
41.	CFT Academy Slovakia	330,00	CFT Talent Trophy – Fair Play Cup	14.10.2019
42.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čemerné	2 500,00	Rekonštrukcia kostolnej veže, strechy a fasády kostola	21.10.2019
43.	Cirkevný zbor ECAV	330,00	Adventný koncert	21.11.2019
44.	Vranovské vydry	330,00	Katarínske kúpanie	22.11.2019
45.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Štefanský volejbalový turnaj	19.12.2019
46.	YAKIMASPORT	300,00	Vianočný nohejbalový turnaj – Memoriál Petra Lamača	20.12.2019
47.	Mesto Prešov	5 000,00	Dotácia - poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov havárie v BD	31.12.2019
	SPOLU	194 240,00		

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 2019 náklady a výnosy z tejto podnikateľskej činnosti boli nasledovné (v €):

Tab. 27

v €

Organizácia	Náklady	Výnosy	Hospodársky výsledok
ŠJ Lúčna	23 646,56	23 704,36	57,80
ŠJ Bernolákova	8 255,50	8 272,60	17,10
ŠJ Sídliisko II.	6 662,92	6 718,16	55,24
ŠJ Juh	4 343,13	4 392,65	49,52
ZŠ Juh	7 152,37	7 210,00	57,63
Celkom	50 060,48	50 297,77	237,29

Vo všetkých školských jedálňach bol v roku 2019 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 2019 dosiahlo výnosy vo výške 24 656,34 €, náklady vo výške 24 355,16 € (podstatnú časť týchto nákladov predstavovali náklady na energie), hospodársky výsledok – zisk po zdanení 301,18 €.

11. Výsledok hospodárenia

Od roku 2008 mestá a obce účtujú na aktuálnom princípe. Mesto Vranov nad Topľou za rok 2019 dosiahlo tieto náklady a výnosy:

Výnosy (v eurách)

Tab. 28

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	277 004,89	24 656,34	301 661,23	281 347,35
	604 – Tržby z predaja tovarov	1 399,22	0,00	1 399,22	776,94
Aktivácia	624 – Aktivácia DHM	0,00	0,00	0,00	4 525,00
Daňové výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy	10 311 369,33	0,00	10 311 369,33	9 405 064,19
	633 – Výnosy z poplatkov	1 001 893,13	0,00	1 001 893,13	994 779,01
Ostatné výnosy z prev. činnosti	641 – Tržby z predaja DN a DHM	29 319,59	0,00	29 319,59	33 554,85
	642 – Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
	645 – Ostatné pokuty, penále a úroky	16 821,00	0,00	16 821,00	17 479,54
	648 – Ostatné výnosy	1 108 630,89	0,00	1 108 630,89	908 874,59
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	26 900,00	0,00	26 900,00	52 253,77
	658 – Zúčtovanie opravných položiek	177 693,84	0,00	177 693,84	72 092,36
	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

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
	662 – Úroky	2 479,82	0,00	2 479,82	2 140,06
	663 – Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
	665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku		0,00	0,00	55 845,60
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	672 - Náhrady škôd	5 357,56	0,00	5 357,56	2 541,17
Výnosy z transferov a rozp. príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou, alebo VÚC	678 - Ostatné mimoriadne výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
	684 - Výnosy z kap. Transférrov od ost. Subjektov VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	691 - Výnosy z bežných transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	692 - Výnosy z kapitál. transférov z rozp.obce	0,00	0,00	0,00	0,00
	693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR	631 287,07	0,00	631 287,07	831 977,02
	694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR	204 659,94	0,00	204 659,94	199 348,79
	695 - Výnosy samosprávy y BT od ES	95 264,71	0,00	95 264,71	142 868,45
	696 – Výnosy samosprávy z BT od ES	254 271,80	0,00	254 271,80	255 686,49
	697 – Výnosy z BT od ost.subjektov mimo VS	421,60	0,00	421,60	1 421,60
	698 – Výnosy z KT mimo VS	35 538,56	0,00	35 538,56	35 434,34
	699 – Výnosy samosprávy z odvodu RP	763 448,40	0,00	763 448,40	712 650,66
Výnosy celkom		14 943 761,35	24 656,34	14 968 417,69	14 010 661,78

Náklady (v eurách)

Tab. 29

v €

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Služby	501 – Spotreba materiálu	462 870,61	1 372,59	464 243,20	461 483,13
	502 – Spotreba energie	412 312,73	15 772,33	428 085,06	409 286,20
	504 – Predaný tovar	6 227,01	0,00	6 227,01	11 263,66
	511 – Opravy a udržiavanie	1 854 018,77	0,00	1 854 018,77	985 821,68
	512 – Cestovné	3 982,64	0,00	3 982,64	4 005,64
	513 – Náklady na reprezentáciu	8 648,63	0,00	8 648,63	10 910,33
	518 – Ostatné služby	1 423 000,45	3 371,08	1 426 371,53	1 332 491,20

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	3 601 290,45	1 048,00	3 602 338,45	3 164 781,10
	524 – Zákonné sociálne náklady	1 265 450,36	0,00	1 265 450,36	1 116 157,16
	525 - Ostatné sociálne poistenie	70 338,62	0,00	70 338,62	59 676,16
	527 – Ostatné sociálne náklady	222 784,99	533,74	223 318,73	161 707,44
	528 – Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	538 – Ostatné dane a poplatky	91 557,50	2 095,06	93 652,56	71 010,02
	541 – ZC predaného DNM a DHM	16 517,17	0,00	16 517,17	122 940,19
	542 – Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	47,24	0,00	47,24	34,01
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky y omeškania	28,00	0,00	28,00	21 001,58
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	546 – Odpis pohľadávky	23 604,84	0,00	23 604,84	119 430,58
	548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	144 107,59	0,00	144 107,59	350 084,38
	549 – Manká a škody	99,57	0,00	99,57	66,38
	551 – Odpisy	1 216 524,74	0,00	1 216 524,74	1 183 200,88
Finančné náklady	553 – Tvorba ostatných rezerv	27 800,00	0,00	27 800,00	456 197,64
	557 - Tvorba zák. opravných položiek z prevádzkovej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin.	20 600,75	0,00	20 600,75	66 818,11
	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	152 637,91	0,00	152 637,91	153 247,73
	563 – Kurzové straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	568 – Ostatné finančné náklady	61 594,09	162,36	61 756,45	54 669,06
	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
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozp. obce do RO a PO obce	3 539 332,97	0,00	3 539 332,97	3 229 345,65
	585 - Náklady na transfér ostatným subjektom VS	0,00	0,00	0,00	0,00
	586 - Náklady na transfery subjektom mimo VS	778 030,00	0,00	778 030,00	706 864,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Účtovné obdobie spolu	Bezprostredne predchádzajúce účt. obd.
Dane z príjmov	589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00
	591 – Splatná daň z príjmov – zrážková daň	63,24	0,00	63,24	58,66
Náklady celkom		15 403 470,87	24 355,16	15 427 826,03	14 252 552,57
Výsledok hospodárenia		-459 709,52	301,18	-459 408,34	-241 890,79

Záporný výsledok hospodárenia vo výške 459 408,34 € bude preúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Z á v e r

Mesto Vranov nad Topľou v roku 2019 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 2019 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 2019 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 2019

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 Vnútna 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. €)	300,4	202,1	326,0	333,0	486,6	264,6	579,6
Skutočnosť programu (v tis. €)	289,6	227,1	239,5	244,9			

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	122,0 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	650	650	680	680	700	720
Skutočná hodnota	630	629	698	653			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	90	95	95			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	28	25	23	25			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	370	450	431	422			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	48	45	83	68			
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	100	100	100	100	100	1010
Skutočná hodnota	63	48	62	65			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	9	11	0			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	39	35			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	400	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	370	420	320	250			

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	220	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	250	320	180	111			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	3	3			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **5,0 tis. €**

01.1.1. O b c e 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	20	20	20			
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	100	100			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	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	117,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	11	5	9			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	11	9	8			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **117,0 tis. €**
01.1.1 Obce **117,0 tis. €**

- finančné prostriedky vo výške 88,7 tis. € čerpané na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 26,7 tis. € na odvody do poisťných fondov a príspevku do FZ, a suma 1,6 tis. € na občerstvenie poskytované na zasadnutiach mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

Podprogram 1.2:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu	Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Skutočnosť podprogramu	38,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	7	7			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **38,8 tis. €**
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť **38,4 tis. €**

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 11,2 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 27,2 tis. €

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

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

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	77,5 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	75,0 %	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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	15,5 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	3	10	9			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	148	140	198	239			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	5	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno			
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	2	1	1	2	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 000 €	0 €	0 €	5 000 €			

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	26	37	39			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:

Bežné výdavky 15,5 tis. €

04.4.3 Výstavba 13,1 tis. €

- štúdiá – okružná križovatka Dlhá, Nemocničná, Domašská, polohopisy a výskopisy (križovatka ulíc M.R. Štefánika a Hviezdoslavova) projektová dokumentácia „športovo oddychová zóna Ružová, urbanistická štúdiá Ružová, digitalizácia ÚPD

06.2.0 Rozvoj obcí 2,4 tis. €

- architektonická štúdiá – prestavba NP a BD Lúčna 819

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	62,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 3,3 tis. €

04.4.3. Výstavba 3,3 tis. €

Projekty: chodník Sládkovičova, rekonštrukcia ZpS, energetická náročnosť MŠ JUH, stĺp pre reklamný baner, dopravné ihrisko

Kapitálové výdavky 58,7 tis. €

04.4.3. Výstavba 3,8 tis. €

- PD mestská tržnica, rekonštrukcia Cintorínska, PD rekonštrukcia križovatka M.R.Štefánika

06.2.0 Rozvoj obcí 54,9 tis. €

Projekty: rekonštrukcia MŠ Okulka,, hala v Priemyselnom parku, rekonštrukcia cvič. priestor ZŠ Bernolákova, rekonštrukcia štadióna na Rodinnej oblasti

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00 %	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,58%	96,13 %	96,17 %	101,22 %			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,19%	96,78 %	94,57 %	98,00 %			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2022
Plánovaná hodnota	60	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	130	128	157			
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						

Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,54%	0,54%	0,83 %	0,85%			

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	Nie	Nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	17	17	17
Skutočná hodnota	17	16	18	16			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické						
Skutočnosť prvku	6,6 tis. EUR						

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	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, útvár hlavného kontrolóra
Skutočnosť prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	69,0	61,7	70,5	95,3	105,0	95,0	95,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	59,4	57,00	64,5	94,5			

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	51,0 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	2	4	3	4	3	3
Skutočná hodnota	2	2	4	3			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	2	3	3
Skutočná hodnota	2	2	4	4			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0	1	0			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe publikácií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, budovanie pozitívneho imidžu mesta a činnosti mestského úradu ako výkonnej inštitúcie, prezentácie úspechov mesta v rámci Slovenska s cieľom maximálnej spokojnosti občanov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 51,0 tis. €

01.1.1. Obce 17,3 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 12,3 tis. €

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

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 1,6 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 19,8 tis. €

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

Podprogram 2.2:	Kronika mesta Vranov nad Topľou
Zámer podprogramu:	Obraz komplexného diania v meste pre súčasné i budúce generácie
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	1,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	97	93	108	130			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	4			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,2 tis. €**
08.2.0. Ostatné kultúrne služby *1,2 tis. €*

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	55	55
Skutočná hodnota	42	43	42	43			

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 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	4	3	4	3			

Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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		12,8 tis. EUR					
Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,8 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 12,8 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	324,8	344,3	355,0	518,2	858,1	488,4	499,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	270,05	245,5	350,6	423,5			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Skutočnosť podprogramu	8,8 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **8,8 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť **8,8 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	354,5 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	75,1 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 hnuťného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 63,8 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 50,1 tis. €

- energie – antoniky, fontána, pódium, picie fontánky, výstroj pre HaZZ (elektrocentrála, uhlová brúska, stôl, 8 stoličiek), materiál na opravu FŠ (oprava šatní na RO, štrk na štadión), výstroj pre Dobrovoľnú PO

06.2.0 Rozvoj obcí 1,8 tis. €

- ÚPN mesta

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 11,9 tis. €

- nábytok, koberec, kuchynka

Kapitálové výdavky 11,3 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 1,7 tis. €

- kamera – verejné WC

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

- klimatizácia Obradná sieň

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	240,9 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00 %	70,00 %	100,00 %	100,00 %			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	77	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	80	80	81	81			

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	75	75	75			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 178,0 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 50,7 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,5 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídely do SF vo výške 12,2 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 127,3 tis. €

- oprava kotla MsPS, opravy kosačiek, oprava prípojky antoniky, oprava trafostanice na Priemyselnom parku a B. Nemcovej, oprava chladiaceho zariadenia na nekrýtej ľadovej ploche, oprava futbalového štadióna na Rodinnej oblasti, oprava štítu na budove č. 1135, oprava tech. Zariadenia MsPS, nájmy NP, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta

Kapitálové výdavky 62,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 62,9 tis. €

- obstaranie majetku - kúpa budovy od ASCARI

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť prvku	38,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	54	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	61	64	59			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 665 652 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 666 011 m2	1 668 120 m2	1 668 842 m2	1 671 270 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 5,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,6 tis. €

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

Kapitálové výdavky 32,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 32,9 tis. €

- výdavky na nákup nových pozemkov - kúpa pozemku od Novákovej a spol., od Jakubkovej, Mgr. Čaršovej, Ondovčíkovej – na vysporiadanie pod komunikáciami.

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	6,4 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 6,4 tis. €

01.1.1. Obce 6,4 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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%			

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		42,2 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRar)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	13	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	14	13	13	13			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	14	5	0	5			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1	0	0	0	0	1
Skutočná hodnota	1	1	1	0			

Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	93,00 %	93,00 %	94,81%	95,0%			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 24,5 tis. €

01.1.1 O b c e 24,5 tis. €

- ▲ oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, inštalácia servera, údržba a opravy kopírok a kanc. Zariadení 0,7 tis. €
- ▲ vypracovanie zavedenia ochrany os. údajov GDPR, riziková analýza, smernice 0,2 tis. €
- ▲ údržba IS Korwin podľa zmluvy 16,7 tis. €,
- ▲ údržba softvéru 6,9 tis. € - Kerber 0,7 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, Gisplan 2,8 tis. €, lic. MS Office 2,0 tis. €, web, doch. Systém RS Alfa, Solitea, Siox, Exo techn., Ives 0,5 tis. €

Kapitálové výdavky 17,7 tis. €

01.1.1 O b c e 17,7 tis. €

Výstavba PC siete v trakte C MsÚ 3,5 tis. €, klimatizácia 7,3 tis. €, ortofotomapa 3,6 tis. €, VoIP ústredňa 3,3 tis. €.

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	11,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	dodržiavaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	dodržiavaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	13,0 tis.	12,0 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 **11,6 tis. €**

01.1.1 O b c e 11,6 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 11,6 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	237,3	344,7	307,5	543,3	611,6	372,2	327,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	178,4	299,2	296,7	248,6			

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na aktivity a činnosti mesta v oblasti zabezpečovania nezastupiteľných verejných služieb pre občanov a to: kanceláriou 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 poplatné, 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	67,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	3 886	3 640	5 031	4 766			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	250	250	250
Skutočná hodnota	241	241	249	232			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	440	424	434	388			

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..... 67,6 tis. €****01.1.1 Obce 55,7 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 36,9 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 14,7 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 2,3 tis. €.
 - odchodné 1,8 tis. €.

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 11,9 tis. €

- výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene, rekonštrukcia kancelárie pre činnosť matriky (kancelárske stoly, skrinky, koberce), rekonštrukcia a výmena kuchynskej linky v obradnej sieni

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	11 104	11 504	8 324	7 452			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	9,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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..... 9,9 tis. €****01.1.1 Obce 9,9 tis. €**

- finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na tomto úseku preneseného výkonu štátnej správy v na - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a na tovary a služby vo výške 9,9 tis. €.

Podprogram 4.4:		Služby podnikateľom					
Zámer podprogramu:		Mesto bez administratívnych bariér podnikania					
Zodpovednosť		Oddelenie mestského majetku					
Skutočnosť podprogramu		0 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	max. 5	max 15	max 15	max 15	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max 15	max 15			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Skutočnosť podprogramu	10,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	90	90	90
Skutočná hodnota	69	87	81	96			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	6	5	5
Skutočná hodnota	4	6	7	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	3	3			

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	18	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	17	20	14	9			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,2 tis. €

08.2.0. Z P O Z 1,6 tis. €

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

08.4.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 8,6 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	58,5 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 640	2 570	2 610	1 740			

Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	33	34	31			

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..... 58,5 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 58,5 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 4 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 41,1 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 14,3 tis. €
 - tovary a služby 3,1 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Skutočnosť podprogramu	34,9 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	2022
Plánovaná hodnota	100	100	150	150	150	150	100
Skutočná hodnota	80	100	90	90			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 24,9 tis. €****04.4.3 Ekonomická oblasť 15,4 tis. €**

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

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 0,6 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby 8,9 tis. €

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €**06.2.0 Rozvoj obcí 10,0 tis. €**

- úprava terénu, oplotenie Realizácia chodníka rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici 6,1 tis. €
- prístupová komunikácia a parkovisko pri DS Lomnica 3,9 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	50
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	67,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 67,5 tis. €****04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 67,5 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 3 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 44,8 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 15,0 tis. €
 - tovary a služby 7,7 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu).

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	265,2	283,8	360,6	406,2	492,2	495,7	505,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	247,4	280,1	351,1	399,1			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Skutočnosť podprogramu	281,8 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 596	1 605	1 600	1 600			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 780	11 800	11 880	11 890			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	12	12	12
Skutočná hodnota	6	8	10	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	600	700	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 **281,8 tis. €**

03.1.0. Mestská polícia 281,8 tis. €

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

- Mzdy a platy 191,2 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 70,9 tis. €
 - Materiál, tovary a služby 19,7 tis. €
- Interiérové vybavenie 0,0, tis. €, kancelárske potreby, všeobecný materiál (náboje, kasere, puzdrá a pištole) 1,3 tis. €, služby 0,2 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 5,5 tis. €, pohonné hmoty 5,0 tis. €, servis, údržba, opravy 0,5 tis. €, príspevok na stravovanie 7,0 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	2	2
Skutočná hodnota	1	4	2	0			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	14	16	21	21	21	21
Skutočná hodnota	15	19	21	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 **0,00 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	112,4 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	24	22	22			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	35	34	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	112,4 tis. €
<i>03.1.0. Mestská polícia</i>	<i>112,4 tis. €</i>

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

- Mzdy a platy	62,9 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP.....	26,9 tis. €
- Materiál, tovary a služby	22,6 tis. €

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarimi
Zámer podprogramu:	Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov
Zodpovednosť	Prednosta
Skutočnosť podprogramu	4,9 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHAZZ za rok

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4,9 tis. €
<i>01.1.1. Obce</i>	<i>4,9 tis. €</i>

- 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 077,2	882,9	922,1	833,8	1 125,3	1 160,0	1 200,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 036,2	862,5	873,4	823,5			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	678,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	7 124 t	7 064 t	7 402 t	7 512 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15,00 %	15,00 %	15,00 %	38,00 %	40,00 %	42,00 %	42,00 %
Skutočná hodnota	8,00 %	10,00 %	44,00 %	35,00 %			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového vzniknutého za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%	62,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	92,0 %	90,0 %	56,00 %	65,00 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **672,8 tis. €**
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 672,8 tis. €

Finančné prostriedky vynaložené na:

- Mzdy a platy 14,2 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP.....6,4 tis. €
- Tovary a služby652,2 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke.

Kapitálové výdavky **6,0 tis. €**

- kontajner pre pracovníkov zberného dvora.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavy, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	144,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	15 000	14 000	14 000	14 000			
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50,00 %	50%	15%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	20,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %			

Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	1	1	0			

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 144,7 tis. €
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 144,7 tis. €

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

1) Cyklická a necyklická údržba kanalizácie	9,5 tis. €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	0,00 tis. €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	18,5 tis. €
4) Údržba a prevádzka PČS	5,2 tis. €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	0,0 tis. €
6) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok	111,5 tis. €

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

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

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	631,0	636,0	476,0	608,0	573,4	643,0	643,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	663,2	595,8	463,0	567,6			

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	474,6 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	454,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 000	15 000
Skutočná hodnota	20 000	20 000	20 000	20 000			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			

Prvok predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 454,5 tis. €

Názov	Cena v tis. €
Dopravné značenie (vodorovné a zvislé)	28,7
Vysprávk (živičné opravy výtlkov)	43,4
Obnova technických prvkov (zábradlia, autobus. zástavky, uličné vpuste)	19,7
Havarijné stavy	83,9
Rigoly - čistenie	15,7
Opravy peších a miestnych komunikácií (*bližšie rozpísané nižšie)	201,6
Splátky za opravu komunikácií	61,5
Spolu :	454,5

Opravy peších a miestnych komunikácií a spevnených plôch boli obstarané začiatkom roka v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní podlimitnou zákazkou na uskutočnenie stavebných prác vo Vestníku verejného obstarávania. Dopravné značenie, vysprávky, obnovy tech. prvkov a čistenie rigolov boli zadávané príp. obstarané 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. Ul. Kpt. Nálepku	34 570,93
2. Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za BD 1215	7 951,82
3. Vytvorenie parkovacej plochy pred BD 1337	3 606,04
4. Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu	17 222,80
5. Ul. Nám. Slobody-Oprava chodníka pred Bazilikou	12 450,05
6. Ul. Duklianskych hrdinov-parkovisko pred BD 1210 a1211	10 039,16
7. Chodník Q, R	5 986,96
8. Sídliisko Okulka-Oprava parkovacích plôch	16 905,29
9. Ul. Školská-oprava komunikácie	23 549,82
10. Sídliisko Juh-Oprava parkoviska pred BD 1058	25 776,86
11. Oprava chodníka pred BD 1048	3 504,52
12. Oprava plochy pri večierke	11 989,91
13. Ul. Krátka	28 091,87
Spolu:	201 646,02

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	20,1 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	1	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	30	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 **20,1 tis. €**

06.2.0 Rozvoj obcí 20,1 tis. €

- prechod pre chodcov Bernolákova, chodník Herlianska

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	88 000 km			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	2 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 880,1	10 974,0	12 660,8	13 586,5	13 820,9	13 783,6	14 593,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 893,3	11 161,9	12 036,6	13 303,4			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	2 162,6 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	625	629	668	680	680	685	
Skutočná hodnota	635	635	665	688			
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 200	2 300	2 350	2 500	
Skutočná hodnota	2 129	2 458	2 724	3 143,5			
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	12	14	16	16	18	
Skutočná hodnota	9	10	12	15			
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	92,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	94,00%	
Skutočná hodnota	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92 %			

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 2 162,6 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 2 162,6 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	1 206,4 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovni vo výške	447,9 tis. €
– Tovary a služby vo výške	501,1 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	7,2 tis. €
<i>Materská škola Dlhá (počet detí 19)</i>	<i>58,4 tis. €</i>
<i>Materská škola Domašská (počet detí 24)</i>	<i>97,7 tis. €</i>
<i>Materská škola Kukučínova (počet detí 116)</i>	<i>342,3 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko II. (počet detí 173)</i>	<i>458,0 tis. €</i>
<i>Materská škola Okulka (počet detí 95)</i>	<i>361,1 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 138)</i>	<i>486,6 tis. €</i>
<i>Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 103)</i>	<i>296,6 tis. €</i>
<i>Materská škola Vajanského (počet detí 20)</i>	<i>62,0 tis. €</i>

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	7 500,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces
------	--

Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	6			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 250	3 150	3 200	3 250	3 300	3 350	3 350
Skutočná hodnota	3 123	3 204	3 204	3 160			
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	66	67	69
Skutočná hodnota	77	78	80	82			
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,5 %	97,56%	97,8%	97,8			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	45
Skutočná hodnota	37	38	42	43			

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 7044,2 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 7 044,2 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	4 042,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	1 483,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	1 400,3 tis. €,
4) Transfery	97,4 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 476,6 tis. €

▲ ZŠ Kukučínova – rekonštrukcia soc.zariadení – 61,4 tis. €, prístavba ZŠ – 30 tis. € , ZŠ Bernolákova – 55,4 tis. € – zateplenie budovy, 178 tis. € - rekonštrukcia telocvične, ZŠ Juh – 146,8 tis. € - rekonštrukcia telocvične, ZŠ Lomnica – 5 tis. € - ihrisko.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	1 659,9 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	690	620	630	640	645	650	670
Skutočná hodnota	611	639	660	689			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 426,5 tis. €

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	782,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	296 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	337,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	10,9 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 233,4 tis. €

Zateplenie budovy – 55,4 tis. € , 178 tis. € - rekonštrukcia telocvične

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	1 412,2 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	590	600	600	610	620	620
Skutočná hodnota	557	622	619	635			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 285,4 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 752,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 275,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 227,8 tis. €,
- 4) Transfery 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 vrátane výdavkov pretlakovej športovej haly financované z transferu mesta vo výške 15 tis. € .

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 542,1 tis. EUR
----------------	------------------

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

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	640	650	660	670	680	660
Skutočná hodnota	643	649	639	601			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 542,1 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 856,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 316,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 348,4 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 20,7 tis. €.

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Skutočnosť prvku	1 495,9 tis. EUR
------------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	809	810	810	810	815	820
Skutočná hodnota	804	798	752	759			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 495,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 951,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 344,4 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 181,3 tis. €,

4) Transfery 18,6 tis. €.

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

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 272,6 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	480	490	490	495	500	500
Skutočná hodnota	475	473	479	452			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 181,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 638,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 230,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 277,4 tis. €,
- 4) Transfery 35,6 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 91,4 tis. €

ZŠ Kukučínova – rekonštrukcia soc. zariadení v hodnote 61,4 tis. €, prístavba ZŠ v hodnote 30 tis. €

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Skutočnosť prvku	68,4 tis. EUR
------------------	---------------

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

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	23	23	20	24			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 63,4 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 7,0 tis. €.
- 4) Transfery 1,6 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 5,0 tis. €

Vybavenie ihriska prvkami na cvičenie v hodnote 5,0 tis. €

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Skutočnosť prvku	49,7 tis. EUR
------------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 870	1920	1940	1945			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 49,7 tis. €

- | | |
|---|--------------|
| 1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 21,4 tis. €, |
| 2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 7,1 tis. €, |
| 3. Tovary a služby vo výške | 21,2 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	Vedúca oddelenia školstva
Skutočnosť podprogramu	1 389,6 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 1 383,1 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 764,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 303,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 310,5 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 5,2 tis. €. |

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

Kapitálové výdavky 6,0 tis. €

ZUŠ – nákup hudobných nástrojov – 6,0 tis. €

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	486,5 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti
-------------	---

	voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	491	476	466	466			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 480,5 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 322,2 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 109,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 47,6 tis. €, |
| 4) Transfery | 1,0 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.

Kapitálové výdavky 6,0 tis. €

Nákup hudobných nástrojov v hodnote 6,0 tis. €

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Skutočnosť prvku	304,6 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	790	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	739	679	747	747			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 304,6 tis. €**09.5.0. Centrum voľného času 304,6 tis. €**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	129,1 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	52,1 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	122,0 tis. €
4) Transfery	1,4 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	435,1 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 435,1 tis. €****09.5.0.1. Zariadenia pre záujem vzdelávanie – ŠKD 434,4 tis. €**

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	313,0 tis. €
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	113,0 tis. €
3) Tovary a služby vo výške	6,3 tis. €
4) Transfery a náhrady vo výške	2,8 tis. €
5)	

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Skutočnosť prvku	163,6 tis. EUR
-------------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	930	950	950
Skutočná hodnota	839	954	969	969			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 163,6 tis. €****09.5.0.1. Zariadenia pre záujem vzdelávanie – SZČ 163,6 tis. €**

1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	28,9 tis. €
2) Tovary a služby vo výške	134,7 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	1 907,1 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.	415 tis.
Skutočná hodnota	368 tis.	358 tis.	388 tis.	421,5tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	124,7 tis.	129 tis.	132,3 tis.	134,5 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	76,00 %	76,00 %	76,00 %	77,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %
Skutočná hodnota	74,40 %	74,5 %	75 %	78 %			
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,0 %	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 1 886,7 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 1 886,7 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	683,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	246,4 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	949,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	7,5 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	82,2 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	28,7 tis. €,

3) Tovary a služby vo výške	147,5 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	109,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	39,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	187,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	1,8 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	103,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	34,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	204,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,2 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	123,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	46,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	177,2 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,3 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	31,4 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	11,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	44,4 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,1 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	234,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	81,8 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	189,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	4,8 tis. €.

Kapitálové výdavky 20,4 tis. €

09.6.0. Školy a školské zariadenia 20,4 tis. €

ŠJ MŠ Kukučínova	3,7 tis. €
- nákup el.pece pre ŠJ MŠ Kukučínova v hodnote 3,7 tis. €	
Školská jedáleň Bernolákova	4,0 tis. €
Zakúpená plynová panva v hodnote 4,0 tis. €	
Školská jedáleň Lúčna	3,8 tis. €
Zakúpená elektrická rúra v hodnote 3,8 tis. €	
Školská jedáleň Sídliisko II.	6,0 tis. €
Zakúpený elektrický kotol v hodnote 6,0 tis. €	
ŠJ ZŠ Kukučínova	2,9 tis. €
Zakúpená chladnička Profi 1400 I v hodnote 2,9 tis €	

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	310,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	242	242	253	253			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	100	100
Skutočná hodnota	54	54	54	54			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	67	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

Neštátné školské zariadenia 310,9 tis. €

- neštátné 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. Neštátné školské zariadenia - Cirkevná MŠ 124,3 tis. €

09.5.0.1 Neštátné školské zariadenia - ČŠKD 32,0 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 138,8 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 15,8 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Skutočnosť podprogramu	32,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	68	68	70			
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43	43	44	44	45	45	45
Skutočná hodnota	46	47	47	48			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 32,4 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	5,1 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	0,0 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	408,9	757,8	615,5	2 621,3	2 413,9	679,5	699,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	364,6	722,4	576,2	812,0			

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 amatérsky a rekreačný 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	215,0 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	11	11	11			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	600	650	650
Skutočná hodnota	530	560	550	550			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	5	4	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	13 800	5 300	5 400	5 400			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 600	2 550	2 500	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 **215,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 215,0 tis. €

– finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 105,0 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	35,0 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	30	30
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 35,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 35,0 tis. €

- ▲ Podpora ďalších športových klubov v meste - Vranovský stolnotenisový klub v sume 35,0 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	5	8	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	15	15	15
Skutočná hodnota	5	9	9	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	15
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	7,2 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	15
Skutočná hodnota	18	15	23	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	22	23	15			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60/100	60/100	60/100	60/100	70/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	70/980	75/100	60/100	60/100			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,2 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 7,2 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 prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0 tis. €

Rekreačné a športové služby 0 tis. €

Podprogram 9.6:	Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
Zámer podprogramu:	Oceniť najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	16/16/8	10/10/3	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 odporúčaní 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	534,8 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	269,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 **119,1 tis. €**
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 42,7 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32,3 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní, nemocenské a prídel do SF vo výške 10,4 tis. €.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

08.1.0. Rekreačné a športové služby 76,4 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)

Kapitálové výdavky **150,0 tis. €**
06.2.0. Výstavba obcí 150,0 tis. €

– Rekonštrukcia futbalového štadióna na Rodinnej oblasti

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	20,0 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	189,4 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového zimného štadióna						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.

06.0.2. Rozvoj obcí 150,0 tis. €

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Skutočnosť prvku	76,2 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	4 085	4 160	4 140	5 120			

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	8 000	9 080	9 600	9 480			
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	13	12	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	150	195	200	200			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **76,2 tis. €**

04.4.3. Ekonomická oblasť 76,2 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,3 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní, prídel do SF a nemocenské dávky vo výške 37,9 tis. €,

PROGRAM 10: KULTÚRA**Zámer programu:**

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

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	317,2	308,4	327,5	385,9	439,0	416,8	416,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	309,2	299,7	327,5	362,5			

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	60,9 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	14	14
Skutočná hodnota	13	14	15	24			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	7 200	7 200	6 800	8 000			
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	14	14
Skutočná hodnota	14	15	14	16			
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	15	14	14
Skutočná hodnota	9	9	14	13			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	9	10	10
Skutočná hodnota	5	5	7	5			

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						
Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	8	8
Skutočná hodnota	4	4	7	5			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	450	500	500
Skutočná hodnota	440	520	320	430			

Komentár k podprogramu:

Kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 35,1 tis. €: Spomienkové pietne slávnosti (3x), Fašiangy, Valentínsky večer, Deň matiek, Deň učiteľov, Vansovej Lomnička – recitačná súťaž, Dni Čemerného, Májová oslava, 31. Vranovské zbtorové slávnosti s medzinárodnou účasťou, Reprezentant mesta 2019 (prijatie talentovaných žiakov vranovských škôl), Prváčik 2019 (prijatie prváčikov mesta primátorom), Gaštanček 2019, Zlatý gaštan 2019 s medzinárodnou účasťou, Dni mesta + Kuchyňa našich priateľov, 50. Hornozemplínske folklórne slávnosti, 23. Letný jarmok, Rozžiarme si Vianoce, 16. Festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské slávnostné podujatie), Rozozvučanie srdc - slávnosť jubilujúcich (70) občanov, Švejkove dni, Pivný festival, Furmánske preteky, 28. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš + Pesničkový mikulášsky kamión, Silvester + novoročný ohňostroj 2019

- ▲ Poplatky SOZA, ZPOZ 2,5 tis. €,
- ▲ účasť na kultúrno – spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 1,0 tis. €
- ▲ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 3,3 tis. €,
- ▲ dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 18,8 + 0,2 tis. € prvý občan. Spolu 19,0 tis. €

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Skutočnosť podprogramu	288,5 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	54	70	64	48			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	60	57	54			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	19	20	20	20	21	20	20
Skutočná hodnota	21	17	18	22			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	25	25
Skutočná hodnota	21	23	23	25			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	320	320	320	380	380	380
Skutočná hodnota	374	405	396	418			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	65 000	65 000	67 000	73 300			
Cieľ	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	25	25	25	22	22	22
Skutočná hodnota	19	15	17	26			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	11	11	11	12	12	12
Skutočná hodnota	10	10	11	11			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky **288,5 tis. €**
 08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 288,5 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	13,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8	9			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	7	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 **13,1 tis. €**

08.2.0. Ostatné kultúrne služby **13,1 tis. €**

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Vranov nad Topľou a okolí

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	621,4	611,2	1 628,3	949,3	758,4	775,0	755,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	596,4	640,8	1 616,5	699,5			

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	62,0 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **62,0 tis. €**
06.2.0. Rozvoj obcí 62,0 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 31,2 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 15,3 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 15,5 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	198,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	178,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2 129	2 202	2 202			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 **178,0 tis. €**
06.4.0. Verejné osvetlenie 178,0 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 134,2 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 43,8 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	20,0 tis. EUR

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	5	6	8	8	10	10
Skutočná hodnota	8	28	13	28			

Štruktúra výdavkov:**Kapitálové výdavky 20,0 tis. €**06.4.0. Verejné osvetlenie 20,0 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia – Ul. Ružová 1ks, Ul. Toplianska 2ks, Ul. Bernolákova 6 ks, Ul. Orechová 7 ks, BD sídl. I. 998 1ks, pod dolami 1ks, Duklianskych hrdinov pri MIS 3ks, Ul. B. Nemcovej pri kurtoch 1ks, za SLSP -1 ks, Ul. Mierová 1 ks, Ul. Tolstého 1 ks, parkovisko pri okružnej križovatke na lúčnej 3 ks.

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	299,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 500	2 200	2 200	2 300			
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	150	160	250	200			
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do skrášlenia okolia bytových domov (svojpomoc)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 284,5 tis. €**05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 284,5 tis. €

V meste z toho:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 137,1 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 48,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 98,9 tis. € |

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení, prostriedky rozpočtované na postreky proti burine, na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta, na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev.

Kapitálové výdavky 15,0 tis. €

- nadstavec na traktor – sypač 15,0 tis. €

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	32,7 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť prvku	7,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	5	12	12	12			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,3 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 0,1 tis. €

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

sídliskách.

06.2.0. Výstavba obcí 7,2 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	25,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	1			

Komentár k prvku:

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

Kapitálové výdavky 25,5 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 15,2 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí 10,3 tis. €

Nové detské ihrisko na Sídl. Juh pri pekárni – 10 255,20 (z toho 8 300 dotácia), doplnenie nových detských prvkov k existujúcim detským ihriskám.

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	96,2 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	12	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	10	10	15			
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3.etapa	3.etapa	3.etapa	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	3.etapa	-			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 96,2 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 68,4 tis. €

- telocvičňa Kukučínova – dostavba

06.2.0. Rozvoj obcí 27,8 tis. €

- urbanisticko – architektonická úprava centra mesta 3. Etapa , verené WC

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	11,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	190	130	120	115			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	105	101	108	105			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 11,0 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 329,4	1 402,2	1 516,5	1 719,6	1 797,9	1 647,5	1 624,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 411,7	1 392,5	1 483,7	1 574,8			

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	3,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	19	18	21	10			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	200	200	200	200	150	150
Skutočná hodnota	133	82	75	66			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	20	40	40
Skutočná hodnota	2	31	12	14			

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 **3,8 tis. €**
10.7.0 Dávky sociálnej pomoci *3,8 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	8,6 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	4	4
Skutočná hodnota	1	1	4	3			

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 **8,6 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 8,6 tis. €

- podpora neverejných poskytovateľov sociálnej služby poskytujúcich sociálnu službu vo verejnom záujme – denný stacionár Mima n. o. Vranov nad Topľou, Diakonia n.o. Vranov nad Topľou, zariadenie pre seniorov Geria n.o. Vyšná Jablonka.

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	225,5 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	51	52	58	59			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	840	840	840	800	840	840
Skutočná hodnota	617	629	699	713			

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 sebaobslužných 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.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **225,5 tis. €**

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 225,5 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 162,3 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 45,6 tis. €,

- ▲ Tovary a služby vo výške 17,6 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, nemocenské, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS).

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

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	80	80	65			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	30	30
Skutočná hodnota	3	2	7	5			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,5 tis. €**
10.2.0 Staroba **0,5 tis. €**

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

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	8,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	700	700	700
Skutočná hodnota	600	600	600	600			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 **8,5 tis. €**
10.2.0 Denné centrá **8,5 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, čistiace a hygienické prostriedky, 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	11,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	12	13	18	16			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	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	11,0 tis. €
10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza	11,0 tis. €
- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania – chránené pracovisko vo výške 6,6 tis. €, - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2,8 tis. €, - Tovary a služby vo výške 1,6 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	189,3 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	900	1 020	1 020	1 020	1 000	700	700
Skutočná hodnota	800	748	703	574			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 700	350	350	350	1 500	1 700	1 700
Skutočná hodnota	1 946	1 817	1 764	1 588			

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	189,3 tis. €
10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti	189,3 tis. €

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Skutočnosť podprogramu	16,4 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 200	9 200	9 200	9 000	35 000	35 000
Skutočná hodnota	5 142	4 283	3 675	256 677			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 600	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 079	1 196	848	10 902			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu (zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR od 1.9.2019), motivačný príspevok a na školské pomôcky.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **16,4 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti **16,4 tis. €**

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

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

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	6	2	1	8			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	1	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	1 109,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	115	115	115	115			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	100 597	101 412	101 237	105 208			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	250	250	250	500	500	500
Skutočná hodnota	423	277	185	247			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	3	4	5
Skutočná hodnota	0	0	2	3			

Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	30	35	35	40	43	45
Skutočná hodnota	29	29	35	35			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	50 000	-
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 1 109,2 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 1 109,2 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 614,4 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 203,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 274,63 tis. €:
 - cestovné náhrady 0,2 tis. €,
 - energie, voda a komunikácie 96,07 tis. €,
 - materiál 140,2 tis. €, interiérové vybavenie 0,3 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 0,0 tis. €, prístroje 0,7 tis. €, všeobecný materiál 22,5 tis. €, pracovné odevy, obuv pracovné pomôcky 2,5 tis. €, noviny, časopisy 0,4 tis. €, nákup potravín 110,1 tis. €, softvér, licencie 3,7 tis. €),
 - autodoprava vo výške 1,0 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 5,2 tis. €

- služby 32,0 tis. € (školenia 2,4 tis. €, propagácia 0,0 tis. €, všeobecné služby 9,4 tis. €, špeciálne služby 4,3 tis. €, náhrady 0,3 tis. €, poistné 3,0 tis. €, poplatky a odvody 1,3 tis. €, prídel do sociálneho fondu 5,8 tis. €, vrátené príjmy min. rokov 0,4 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 2,5 tis. €, dane a poplatky 3,0 tis.)
- Náhrady 13,3 € tis. € (odstupné 5,0 tis., odchodné 4,3 tis., transfery jednotlivcom 0,0 tis. €, nemocenské dávky 4,0 tis. €)

Podprogram 12.11:		Mimoriadny návratný finančný príspevok					
Zámer podprogramu:		Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi					
Zodpovednosť		oddelenie organizačné a sociálnych služieb					
Skutočnosť podprogramu		1,6 tis. EUR					
Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľ'ov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľ'ov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	8	11	82			

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 1,4 násobok životného minima.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1,6 tis. €**
10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 1,6 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebů za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	0	2			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,4 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 862,7	1 212,1	832,4	1 010,0	1 715,8	1 066,3	1 078,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	3 937,6	944,1	1 094,8	1 003,4			

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	873,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	494	490	490	500	480	480	480
Skutočná hodnota	467	509	500	500			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	120	100	100	100
Skutočná hodnota	93	88	85	83			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	53	28	25	18			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 873,4 tis. €
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 873,4 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 106,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 40,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 726,3 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 449,6 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 7,4 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 3,2 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, prídel do sociálneho fondu 266,1 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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky **0,0 tis. €**
01.7.0. Transakcie verejného dlhu **0,0 tis. €**

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Skutočnosť podprogramu	20,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	0	5			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	10	10	11	10	10	10	10
Skutočná hodnota	80	70	0	90			

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 **20,3 tis. €**
01.1.1. Osoby **20,3 tis. €**

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 12,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,7 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	109,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	4
Skutočná hodnota	3	5	3	1			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 109,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 64,9 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 8,7 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 34,6 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku, propagácia a iné výdavky 21,6 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 44,8 tis. €

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 33,4 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 10,1 tis. €
- ▲ tovary a služby 1,3 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	110,1	89,7	111,8	120,2	124,3	127,3	130,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	93,4	88,2	95,6	108,2			

Komentár k programu:

Obsahom programu je výkon stavebného úradu – prenesený výkon kompetencií zo štátu na obec. Jeho hlavnou úlohou je vydávanie územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Výkon opatrovateľskej služby je zúžený na administratívne činnosti spojené so zúčtovaním miezd a vydávaním rozhodnutí.

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Skutočnosť podprogramu	108,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	380	360	370	370	380	380
Skutočná hodnota	450	434	402	455			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	260	270	260	270	270	280	280
Skutočná hodnota	273	341	330	369			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 **108,2 tis. €**

01.1.1. Obce *108,2 tis. €*

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 64,2 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23,4 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 20,6 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	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 358,5	1 411,7	1 707,4	2 504,1	1 808,2	1 849,6	2 037,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 163,7	1 208,1	1 480,7	1 685,5			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2016	2017	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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..... 1 685,5 tis. €
01.1.1. Obce 1 421,6 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 749,7tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 326,0 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,4 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 95,9 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky.

Materiál vo výške 47,4 tis. €

- interiérové vybavenie - výmena kobercov, chladnička do kuchynky, kancelársky nábytok, kreslá
- výpočtová technika - údržba výpočtovej techniky, zakúpenie 2 ks PC, notebook k hlasovaciemu zariadeniu
- telekomunikačná technika rozšírenie - inštal. siete
- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - kopírka, mikrofóny – doplnenie hlasovacej techniky, telefóny, viazačka materiálov
- všeobecný materiál - kancelársky materiál, papier, tlačivá, údržbársky materiál, tonery, čistiace prostriedky, knihy a časopisy, pracovné odevy.

Štandardná údržba vo výške 2,6 tis. € - zabezpečuje bežné fungovanie majetku (budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, komunikačnej infraštruktúry), servis a údržba interiérového vybavenia budova MsÚ, výdavky spojené s údržbou a opravou tlačiarňí, servis klimatizácie.

Stravovanie vo výške 58,9 tis. €.

Služby vo výške 137,7 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 17,9 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 148,1 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, Centrum podpory) 97,9 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 60,5 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 21,5 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 15,9 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Finančné operácie..... 780,8 tis. €

01.1.1. Obce 0,1 tis. €

- Odvod správneho poplatku za prijaté úhrady prostredníctvom Integrovaného obslužného miesta (IOM)

04.4.3 Výstavba 12,0 tis. €

- Vrátenie finančnej zábezpeky

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 648,1 tis. €

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

03.1.0. Mestská polícia 4,2 tis. €

- splátky za motorové vozidlo pre MsP 4,2 tis. €.

06.4.0. Verejné osvetlenie 116,4 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.

Materiál určený
na rokovanie MsR

ROZBOR HOSPODÁRENIA MsDK ZA ROK 2019

Predkladá:
Ing. Kobielsky Alfonz
riaditeľ MsDK
Vranov nad Topľou, jún 2020

Dôvodová správa

V roku 2019 sme uskutočnili podujatia, ktoré tak ako každý rok, oslovili všetky vekové kategórie našich spoluobčanov. Zachované boli všetky tradičné kultúrne podujatia, o ktoré divácka verejnosť prejavovala záujem a uskutočnili sa i nové podujatia z domácej produkcie alebo z oblasti nakupovanej kultúry. Celková návštevnosť kultúrnych podujatí vrátane filmových predstavení v kine dosiahla 73000 divákov.

Začiatkom roka sme si ešte atmosféru Vianoc pripomenuli nádherným koncertom speváčky Veroniky Rabada s jej kapelou. Počas plesovej sezóny sme spolupodielali na organizácii 9. ročníka Reprezentačného plesu poľovníkov a samozrejmosťou sa stalo aj zorganizovanie veľmi úspešného spoločenského večera pod názvom „Čaj o piatej“.

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. Na týchto festivaloch prijali účasť aj speváci z poľského partnerského mesta Rzeszów. Komplexne technicky i organizačne sme pripravili trojdňový 50. 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 tradičný festival mladých rockových skupín prevažne z vranovského regiónu, pod názvom Vranov fest 2019 a komplexne sme technicky aj organizačne pripravili celkový program slávností Dni mesta. Letné víkendové večery boli zamerané na premietanie letného kina v centre mesta, v mestskej časti Čemerné a mestskej časti Lomnica.

Úspešné tanečné predstavenie FS Vranovčan – Zbohom, malo ďalšiu reprízu v máji. Spolupodielali sme sa na príprave a organizácii programov pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa matiek, 50. výročia vzniku okresu, celoštátnej prehliadky Šaffova ostroha, programu v rámci medzinárodného podujatia Kuchyňa našich priateľov.

V oblasti nakupovanej kultúry sme uskutočnili koncert Veroniky Rabada, akustický koncert Lenky Filipovej, koncert Kandráčovcov, Jadranky Handlovskej, Hany Zagorovej, Jiřího Zmožka, Adama Ďuricu, Šarišancov. Z divadelných predstavení to boli predstavenie Kladzianského ľudového divadla, divadelné predstavenie „Odchody vlakov“ v podaní Adely a Viktora Vinczeových, predstavenie „Lord Norton a sluha James“ v podaní Jozefa Vajdu a Ľuboša Kostelného. Naši najmenší diváci sa tešili z predstavení: Spievankovo, Paci Pac, Smejko a Tanculienka. V decembri sme pripravili obľúbené predstavenia Pesničkového Mikuláša. Tie mali celkom 10 repríz pri divákmi naplnenej sále. Do centra mesta zavítal aj

Pesníčkový kamión s Mikulášom, Brumtelášom a ďalšími rozprávkovými postavičkami. Celý program sme organizovali po stránke režijnej aj technickej. Rozprávkové postavičky pokračovali so svojím programom v priebehu nasledujúcich dní aj v jednotlivých materských a špeciálnych školách s programom Brumteláš na cestách.

V roku 2019 sme uskutočnili 25 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. Pri príležitosti ukončenia školského roka sme tu zorganizovali kultúro-spoločenské podujatie pod názvom „Hurá na prázdniny“ s množstvom zaujímavých aktivít pre mládež.

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 StaMa, Ypsilon, Čo koho do toho, 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. V roku 2019 sa nám podarilo vďaka dotácie z Ministerstva zdravotníctva zariadiť aj priestory Fit centra mládeže, v ktorých mladí ľudia zdokonaľujú svoju fyzickú kondíciu.

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 výleповých plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, propagačnými banermi v centre mesta.

Dňa 21. júna 2019 na javisku v estrádnej sále DK počas prípravy divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla vypukol požiar. Zhoreli bočné a zadné opony a poškodené boli elektrické rozvody scénických svetiel. Celý textilný sortiment bol refundovaný

poisťovňou v rámci poisťnej udalosti a mobilná elektroinštalácia bola vymenená svojpomocne. Čistenie celého priestoru sály a jej vybavenia taktiež realizovali zamestnanci MsDk. Proces obnovy prevádzky estrádnej sály trval dva mesiace /júl, august/.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný, výška celkových príjmov vrátane finančných operácií predstavovala 527 000 €, výška celkových výdavkov vrátane finančných operácií predstavovala 527 000 €.

Skutočné celkové príjmy vrátane finančných operácií predstavujú 644 323,26 €, celkové výdavky vrátane finančných operácií predstavujú 569 931,08 €, prebytok pri zapojení finančných operácií predstavuje 74 392,18 €.

Celkové bežné príjmy za sledované obdobie 2019 predstavujú 586 130,65 €, celkové bežné výdavky predstavujú 548 449,18 €, prebytok bežného rozpočtu 37 681,47 €. Bežné príjmy v roku 2019 boli plnené na 111,59%, bežné výdavky v roku 2019 boli plnené na 106,10%.

Kapitálové príjmy predstavujú celkovú hodnotu 7 606 €, z toho transfer z Ministerstva zdravotníctva predstavuje hodnotu 5 606,00 € a transfer z Prešovského samosprávneho kraja predstavuje hodnotu 2 000 €. Kapitálové výdavky predstavujú 21 481,90 €, sú o 13 875,90 € vyššie ako kapitálové príjmy. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2019 je uvedený v tab. č. 3.

Bežné príjmy v roku 2019 sú tvorené vlastnými príjmami a grantmi. Výška príjmov z prenájmu predstavovala 11 590,63 €, rozpočet bol plnený na 165,60%, výška príjmov z predaja vstupeniek a služieb predstavovala 219 783,53 €. Rozpočet príjmov z prenájmu a predaja vstupeniek a služieb bol plnený na 158,50%.

Výška príjmov - ostatné platby predstavovala 273,60 €, príjmy z náhrad z poisťného plnenia boli vo výške 7 801,98 € a príjmy z dobropisov predstavovali čiastku 2 477,51€. Výška bežného transferu od zriaďovateľa predstavovala 288 500 €, bola poskytnutá v plnej výške.

Výška transferov od ostatných subjektov predstavovala 43 708,77 €, v tom transfer z UPSVAR činil výšku 11 124,54 €, z Ministerstva zdravotníctva činil transfer výšku 4 394,00 €, z Ministerstva kultúry transfer za kultúrne poukazy činil výšku 6 873,00 €. Čiastočná refundácia mikro projektu, ktorý bol realizovaný v roku 2017, predstavovala výšku 17 256,81 € a čiastočná refundácia mikro projektu zo strany štátu bola vo výške 4 060,42 €.

Príjmové finančné operácie vo výške 50 586,61 €, sú tvorené zostatkom transferu od zriaďovateľa z predchádzajúceho roka vo výške 5 282,04 €, transferom od Audiovizuálneho fondu vo výške 3634,00 € a zostatkom vlastných zdrojov vo výške 41 670,57 €.

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 548 449,18 €, rozpočet bol čerpaný na 106,10%. Súčasťou bežných výdavkov sú výdavky na mzdy vo výške 208 049,34 €, v tom výdavky na tarifné platy činili výšku 145 962,63 €, osobné príplatky boli vo výške 37 307,27 €, ostatné príplatky predstavovali hodnotu 5 096,44 € a odmeny boli vo výške 19 683,00 €.

Výška výdavkov na poistné do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne predstavuje 72 497,69 €, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie predstavuje 3 720,11 €, spolu 76 217,80 €, rozpočet bol čerpaný na 100,40%.

V podrobnom členení výdavky na tovary a služby predstavujú:

- cestovné náhrady vo výške 634,04 €, v tom výdavky na tuzemské cesty 511,94 €, výdavky na zahraničné cesty 122,10 €,
- energie a komunikácie 48 093,11 €, v tom elektrina a plyn 41 056,01 €, vodné a stočné 4615,12 €, poštové služby 1 168,26 €, komunikačná infraštruktúra 281,69 €, telekomunikačné služby 972,03 €,
- materiál 23 485,08 €, v tom výpočtová technika 3 320,41 €, interiérové vybavenie 208,89 €, prevádzkové stroje 7 361,14 €, všeobecný materiál 10 354,35 €, knihy a časopisy 266,39 €, pracovné odevy 1 195,53 €, reprezentačné 155,63 €, potraviny 502,20 €, softvér 108,00 €, komunikačná infraštruktúra 13,54 €,
- výdavky súvisiace s prevádzkou služobného auta a dopravné 1 944,28 €, v tom výdavky na palivá 514,33 €, servis a údržba 689,00 €, poistenie 425,95 €, dopravné 315,00 €.
- výdavku na údržbu 2 313,55 €, v tom údržba telekomunikačnej techniky 242,80 €, oprava telekomunikačnej techniky 417,80 €, oprava strojov a zariadení 1 299,08 €, údržba a upgrade softvérov 353,87 €,
- výdavky na služby 187 299,35 €, v tom školenia 1 119,020 €, ceny do súťaží 1 436,08 €, všeobecné služby (honoráre účinkujúcim, ubytovanie, stravovanie účinkujúcim a pod.) 77 482,86 €, špeciálne služby 183,74 €, náhrady - PN 196,97 €, poplatky, odvody a požičovné filmov kina, poplatky SOZA, Slovgram a pod. 72 066,96 €, stravovanie 12 031,36 €, poistné budovy 3 233,44 €, prídely do sociálneho fondu 937,47 €, vrátenie príjmov z min.

roka 114,28 €, vyrovnanie kurzových rozdielov 2,77 €, odmeny z mimopracovného pomeru 9 004,43 €, dane 19,60 €, reprezentačné výdavky 2 723,79 €.

Výdavok bežné transfery vo výške 412,63 € bol čerpaný na členské príspevky 120,00 €, nemocenské dávky 292,63 €.

Kapitálové výdavky vo výške 8 580,80 € predstavujú - nákup mixážneho pultu Blackmagic Atem1M/E z transferu VUC – 2 000,00 € a vlastných zdrojov vo výške 974,80 €, nákup Body-Solid Multipress - 3 306,00 € a kompletná sada bicích nástrojov – 2 300,00 € z transferu Ministerstva zdravotníctva a modernizácia: bezpečnostný systém, nákup textílii po požari – 12 901,10 €

STAV POHLÁDÁVOK A ZÁVAZKOV

Stav jednotlivých pohľadávok k 31.12.2019 predstavoval :

- odberatelia 6 431,49 €,
- ostatné pohľadávky 15 340,74 €,
- poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 €.

Stav jednotlivých záväzkov k 31.12.2019 predstavoval :

- dodávatelia 6 485,28 €,
- zamestnanci 3 109,44 €,
- inštitúcie soc. zabezpečenia 9 145,06 €,
- dane 1 921,73 €,
- iné záväzky 84,14 €.

Stav jednotlivých fondov a účtov k 31.12.2019 predstavoval :

- zúčtovanie transf. s rozpočtom obce 872 608,60 €,
- záväzky zo sociálneho fondu 5213,12 €,
- rezervný fond 18 758,19 €.

HMOTNÝ MAJETOK

Stav majetku k 31.12.2019 predstavoval :

- Budovy 1 995 291,05 €,
- Samostat. hnutelné veci 365 198,98 €,
- Umelecké diela, zbierky 13 337,41 €,
- Drobný HM 16 772,30 €,
- Dopravné prostriedky 11 954,96 €,
- Materiál na sklade 1,99 €,
- DHM (podsúvahový účet) 159 705,25 €.

Tab . č. 1 Prehľad kultúrnych podujatí za rok 2019

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	SOZA, LITA	Tržby - vstupné	Iné tržby	Počet divákov
Január						
	Vítame Nový rok					1000
	Koleda s Veronikou Rabada	580		725		80
	Vranovské fašiangy					1000
	Magikus folklorikus - 2x predstavenia DFS Cifroško	3356,5		4795		700
	Pietny akt pri príl. oslobodenie mesta					100
	Inšpirované prírodou - M. Štecová					100
	Čaro Vianoc - výstava žiakov ZUŠ					100
	Pesničkový Mikuláš očami detí - výstava					100
	Prichádzajú Vianoce - výstava ručných prác					100
Február						
	Ples poľovníkov					150
	Valentínsky večer					200
	Čaj o piatej	988		2550		200
	Tombola čaj o piatej			340		
	O hasičstve úsmevne i vážne - výstava					100
	Výstava poľovníckych trofejí					100
Marec						
	KUBA - výchovnovzdelávací program 3x	673,4		962		1000
	Nemysli, Spoj srdce a hlavu - hudobný program v CM					50
	Fašiangový karneval v CM					70
	Lenka Filipová - koncert	5264,4	343,2	6040		320
	KLUD - Hore i dolu bez...	1866,9		2667		400
	Integrácia s gráciou					300
	Šaffova ostroha - okresná prehliadka					300
	Deň učiteľov	1500				400
	Deň zeme - výchovný program			1500		400
	Kvíz o filme v CM					50
	Spievankovo	4783,8		5628		500
Apríl						
	Prváčik mesta					300
	Turnaj FIFA - CM					50
	Mládež spieva					200
	Odchody vlakov - Adela a Viktor Vinczeovi	3350,03		4515		300

	Miro Jaroš - Ťuki tour 3	3760		4700		500
	Kandráčovci	7129,6	468	9380		469
	20. výročie S ZUŠ - výstava žiakov S ZUŠ					100
	Veľkonočná výstava ručných prác					100
Máj						
	FS Vranovčan - Zbohom	2784		3480		350
	Hanka Zagorová	8521,25		10025		420
	ZŠ Bernoláková - akadémia					400
	Deň matiek					300
	Koncerty žiakov ZUŠ - 3x					1000
	Gaštanček 2019 - dva dni	1650			117	500
	50. výročie vzniku okresu - sl. akadémia					300
	Švejkové pivné dni					2000
	Ži zdravšie - vzdelávací program pre žiakov	567		158	662	420
	Šaffova ostroha - celoštátna prehliadka					200
	Najúspešnejší športovec mesta Vranov					300
	Prazdninová cesta po EU - výstava ZUŠ					100
	Naši susedia - výstava					100
	Farebné premeny - výstava SOŠ A. Dubčeka					100
	Výstava žiakov ZUŠ					100
Jún						
	Reprezentant mesta					300
	ZŠ Sídl. II - akadémia					400
	Vranovský hudobný koktail					300
	Dni mesta - 2 dni					3000
	Vranovské zborové slávnosti					1000
	Hurá na prázdniny - zábavný program pre žiakov					100
	Turnaj FIFA - v CM					50
	Smejko a Tanculienka	2704,2	265,2	3546		400
	Výstava J. Radvanského					100
	Absolventska výstava ZUŠ					100
Júl						
	Premietanie letného kina v Čemernom 2x					400
	Premietanie letného kina - Lomnica 3x					600
	Premietanie letného kina vo Vranove					200
August						
	Premietanie letného kina vo Vranove					200

	Hornozemplínske folklórne slávnosti 3 dni					3000
	Folklórna módna prehliadka			1290		200
	Biblická prednáška					100
	PULS - Nesmrteľný tanečník	2500		2910		300
	Pietny akt k 75. výr. SNP					50
	Deň úcty obetiam vojen - v Čemernom					50
	Výstava Veroniky Malatincovej - obrazy					100
	50. rokov spomienok ... Výstava k HZFS					100
September						
	Zlatý gaštan 2019 - 2 dni	1550		42	113	500
	Lord Norton a sluha James	3204		4005		300
Október						
	Ecotour s T. Puskailerom - výchovný program					400
	Kuchyňa našich priateľov					1500
	FS Železiar	1192		1490		200
	Vranovské medové dni - 2x					400
	Jadranka - program pre starších spoluobčanov					300
	Amix patriot Cup 2 dni	1934,2		2036		700
	Jiří Zmožek - koncert v CM					100
	LH Šarišanci	1772,4		2532		250
	Paci pac - program pre deti	656,19		994		250
	Adam Ďurica	3734,79		4719	392	450
	Prváčik mesta - uvítanie					300
	Včely a včelár očami detí - výstava					100
	Výstava včelárskych potrieb a produktov					200
	Impresie - výstava Juraja Tkáčika					100
November						
	Stužková slávnosť			600		150
	FS Vranovčan - Zbohom	1680		2100		250
	Dúhový deň - benefičný program pre ľudí s MP					400
	Obchodná akadémia - 50. rokov					400
	Slávnostná akadémia - 40. rokov SOŠ A. Dubčeka					400
	Bubenický vorkshop - v CM					30
	Beseda s fitness trénerom P. Benčom - v CM					70
	Beseda s lekárom L. Jakubčiakom - v CM					70
	Oceňovanie darcov krvi					200
	Fotoinšpirácie 2019 - výstava SOŠ A. Dubčeka					100

December						
	Pesničkový Mikuláš - 10 x			3534	3624	5000
	Pesničkový kamión					1500
	Brumteláš na cestách - 2 dni					500
	Koncerty žiakov ZUŠ					1000
	Gymnázium - akadémia					400
	ZŠ JUH - kadémia					800
	Skautské Vianoce - v CM					50
	Výstava prác žiakov ZUŠ - Vianočná jazda					100
	S veľkým srdcom - výstava žiakov SŠI Vranov					100
	Silvestrovska diskotéka					500
Stále výstavy						
	Freedom 3D - výstava - Pl-Sk výmena mládeže					
	Fotoinšpirácie 2015 - stála výstava					
	História vranovských ulíc - stála výstava					
	Mestský rozhlas: poplatok SOZA		25,2			
	Slovgram		38,4			
Spolu:		67702,66	1140	87263	4908	45549

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 predstavenie	Čistá tržba
január	8 655,00 €	1 918	33	58,12	3 505,28 €
február	12 391,00 €	2 475	34	72,79	5 018,36 €
marec	11 241,00 €	2 474	37	66,86	4 552,61 €
apríl	7 201,00 €	1 525	24	63,54	2 916,41 €
máj	8 110,00 €	2 060	34	60,59	3 284,55 €
jún	4 757,00 €	1 126	31	36,32	1 926,59 €
júl	16 700,00 €	3 423	27	126,78	6 763,50 €
august	12 290,00 €	2 569	31	82,87	4 977,45 €
september	6 090,00 €	1 395	28	49,82	2 466,45 €
október	8 727,00 €	2 019	35	57,69	3 534,44 €
november	14 102,00 €	3 348	39	85,85	5 711,31 €
december	16 256,00 €	3 450	40	86,25	6 583,68 €
Spolu	126 520,00 €	27 782	393	70,69	51 240,60 €

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

	Rozpočet v €	Čerpanie v €	% plnenie
A - Bežné príjmy			
100 Daňové príjmy			
200 Nedaňové príjmy			
212 Z prenájmu	7 000 €	11 590,63 €	165,58%
223 Predaj služieb	146 000 €	231 374,16 €	158,48%
246 Ostatné platby		273,60 €	
292 Príjmy z dobropisov		10 279,49 €	
300 Granty			
312 Bežný transfer zo ŠR, VUC.....	45 500 €	44 112,77 €	96,95%
312 Bežný transfer z rozpočtu obce	288 500 €	288 500,00 €	100,00%
Bežné príjmy spolu	487 000 €	586 130,65 €	120,36%

B - Kapitálové príjmy			
322 Kapitálový transfer z rozpočtu obce	4 500 €	0,00 €	
322 Kapitálový transfer VUC - internetové medium		2 000,00 €	
322 Kapitálový transfer z Ministerstvo zdravotníctva		5 606,00 €	
Kapitálové príjmy spolu	4 500 €	7 606,00 €	169,02%

C - Príjmové finančné operácie			
450 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			
453 zdroje zo ŠR		3 634,00 €	
453 zdroje od zriaďovateľa	10 000 €	5 282,04 €	52,82%
453 vlastné zdroje	25 500 €	41 670,57 €	163,41%
Finančné operácie spolu	35 500 €	50 586,61 €	142,50%

Spolu príjmy za rok 2019	527 000,00 €	644 323,26 €	122,26%
---------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

	Rozpočet v €	Čerpanie v €	% plnenie
A - Bežné výdavky			
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	205 420,00 €	208 049,34 €	101,28%
620 Poistné a príspevky do poisťovní	75 885,00 €	76 217,80 €	100,44%
630 Tovary a služby			
631 Cestovné náhrady	1 000,00 €	634,04 €	63,40%
632 Energie voda a komunikácie	52 800,00 €	48 093,11 €	91,09%
633 Materiál	15 200,00 €	23 485,08 €	154,51%
634 Dopravné	1 815,00 €	1 944,28 €	107,12%
635 Rutinná a štandardná údržba	4 825,00 €	2 313,55 €	47,95%
637 Služby	159 200,00 €	187 299,35 €	117,65%
640 Bežné transfery			
642 Členské príspevky, odchodné	855,00 €	412,63 €	48,26%
Bežné výdavky spolu	517 000,00 €	548 449,18 €	106,08%

B - Kapitálové výdavky			
713 Nákup prevádzkových strojov	5 500 €	8 580,80 €	156,01%
717 Modernizácie, obstaranie majetku	4 500 €	12 901,10 €	286,69%
Kapitálové výdavky spolu	10 000 €	21 481,90 €	214,82%

C - Výdavkové finančné operácie			
820 Splácanie istín	0 €	0 €	
821 Splácanie návratnej fin. výpomoci od zriaďovateľa	0 €	0 €	
Finančné operácie spolu	0 €	0 €	

Spolu výdavky za rok 2019	527 000 €	569 931,08 €	
----------------------------------	------------------	---------------------	--

SUMARIZÁCIA	Rozpočet v €	Čerpanie v €	% plnenie
Bežný rozpočet - príjmy	487 000,00 €	586 130,65 €	120,36%
Bežný rozpočet - výdavky	517 000,00 €	548 449,18 €	106,08%
Kapitálový rozpočet - príjmy	4 500,00 €	7 606,00 €	169,02%
Kapitálový rozpočet - výdavky	10 000,00 €	21 481,90 €	214,82%
Príjmové finančné operácie	35 500,00 €	50 586,61 €	142,50%
Výdavkové finančné operácie	0,00 €	0,00 €	
Rozdiel (Príjmy - Výdavky)	0,00 €	74 392,18 €	

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Vranov nad Topľou k návrhu záverečného účtu za rok 2019

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 2019.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu bolo spracované na základe predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2019 vedúcim ekonomického oddelenia.

Pri spracovaní stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019 som vychádzala z dvoch hľadísk :

A/ Splnenie zákonnosti predloženého návrhu záverečného účtu mesta Vranov n. T. za rok 2019 podľa ods. 5. § 9 zákona o obecnom zriadení

1. súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2019 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 (10.6.2020).

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. 11/2019 zo dňa 31.1.2019

K 31.12.2019 mesto hospodárillo vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií nasledovne:

bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
bežné príjmy	22 189 000,00	22 989 600,00	22 759 793,17
bežné výdavky	20 840 700,00	22 016 803	21 259 180,27
výsledok hospodár. - prebytok			1 500 612,90

v tis.€

kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť
kapitálové príjmy	40 000	2 213 300,00	2 171 302,46
kapitálové výdavky	776 400,00	3 458 097,00	1 092 234,88
výsledok hospodár. - prebytok			1 079 067,58

v tis. €

rozpočet celkom	príjmy	výdavky	rozdiel
bežný rozpočet	22 759 793,17	21 259 180,27	1 500 612,90
kapitálový rozpočet	2 171 302,46	1 092 234,88	1 079 067,58
výsledok - prebytok	24 931 095	22 351 414	2 579 680,48

v tis. €

bilancia(príjmy-výdavky)	2 579 680,48
--------------------------	--------------

finančné operácie príjmové	1 098 007, 86
finančné operácie výdavkové	780 850, 24
výsledok hospodárenia mesta	2 896 838, 10

Výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019 :

Mesto Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2019 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami v sume 26 029 103,49 a celkovými výdavkami v sume 23 132 265,39. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje hospodárenie 2 896 838,10.- Eur.

Tento prebytok rozpočtu je upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 2 713 862,43 Eur. Rozdiel prebytku a nevyčerpaných prostriedkov bol navrhnutý na tvorbu rezervného fondu vo výške 182 975,67.- Eur.

Je to výsledok hospodárenia podľa § 10 bod 3 písm. a) , písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka 2019 upravený 8 x rozpočtovými opatreniami .

Vývoj hospodárenia mesta Vranov nad Topľou za štyri predchádzajúce roky :

Druh rozpočtu	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018
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.

Vývoj príjmu mesta z podielu dani z príjmov fyzických osôb má za posledné roky narastajúcu tendenciu.

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. 2019 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 2019 bolo čerpanie na 101,1%.

Výnos z dane z príjmov predstavuje 41,1% celkových bežných príjmov a 420,8 Eur na 1 obyvateľa mesta. Oproti roku 2018 došlo k nárastu o 46,9 eur na obyvateľa a oproti rozpočtu na rok 2018 bol príjem z tejto dane vyšší o 158,9 tis. Eur čo je nárast o 10,4 %. Ide o rekordný nárast za posledných 6 rokov.

Vývoj príjmu mesta z podielu dani z príjmov fyzických osôb má za posledné roky narastajúci trend.

Nedaňové príjmy v roku 2019 - ; tieto príjmy zahŕňali príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne poplatky, úroky z domácich vkladov a iné nedaňové príjmy. Priaznivý vývoj v nedaňových príjmoch ovplyvnil príjem uhradených preddavkov za služby spojené s bývaním , príjem z prenajatých budov, príjem z tuzemských grantov a nenávratných finančných príspevkov z EU.

Priamu súvislosť s naplňaním príjmovej časti rozpočtu mesta má aj úroveň pohľadávok mesta, ktorá je v roku 2019 vyššia o 10,8 tis. €. v porovnaní s rokom 2018.

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 .

Výška finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta sa oproti roku 2018 zvýšila o sumu 1 789 tis. Eur.

Bilancia aktív a pasív

Podľa predloženej súvahy k 31.12.2019 mesto eviduje na strane aktív majetok v zostatkovej hodnote 65 539 282,89,- €. V tejto hodnote nie je zahrnutý majetok zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám mesta.

Závazky voči dodávateľom sa oproti roku 2018 znížili. Mesto Vranov nad Topľou neeviduje k 31.12.2019 záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti nad 60 dní.

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

Krátkodobé záväzky sa zvýšili oproti roku 2018 o výšku 29,4 tis. Eur. a bankvé úvery sa znížili o sumu 396,0 tis. Eur.

Tvorba a čerpanie prostriedkov fondov

Mesto malo v roku 2019 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 2019.

Prehľad úverov

Zostatok úverov k 31.12.2019 bez úverov zo ŠFRB, ktorých splátky sú zahrnuté v cene nájomného za nájomné byty, predstavuje 5163 753,19.- €.

Bankové úvery sa oproti roku 2018 znížili o sume 396 626 tis. Eur.

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

Suma ročných splátok vrátane výnosov predstavovala v roku 2019 celkom 1 053 163,95 .- € čo je 8,30 % skutočných bežných príjmov roka 2019.

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 31.12.2019 príspevkovú organizáciu – Mestský dom kultúry.

MsDK Vranov nad Topľou v roku 2019 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 finančného usporiadania zriadenej právnickej osobe – príspevkovej organizácii MsDK Vranov nad Topľou predstavovala sumu 288 500 €. Ďalšie transfery získal MsDK vo finančných tokoch od subjektov verejnej správy napr. ŠR vo výške 51 718,77 eur, vlastnou činnosťou získal MsDK v roku 2019 prostriedky vo výške 247 265,54 Eur. Po dvoch rokoch nepriaznivého hospodárskeho výsledku v MsDK pozitívne hodnotím stav hospodárenia príspevkovej organizácie mesta za rok 2019.

Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mesto Vranov nad Topľou poskytlo z rozpočtu mesta v roku 2019 nasledovné dotácie

P.č.	Prijemca dotácie	suma	účel dotácie	Poskytnutá dňa
1.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	105 000,00	činnosť športových klubov	priebežne
2.	AMK Vranov n. T. Čemerné	300,00	Minirally Levoča	30.01.2019
3.	Prima Serian Husky Klub	300,00	Majstrovstvá sveta psích záprahov	27.02.2019
4.	MO, Rusínskej obrody Slovenska	200,00	fin. dotácia	01.03.2019
5.	Vranovský stolnotenisový klub	20 000,00	fin. dotácia	11.03.2019
6.	OZ KOMPA,	200,00	Medzinárodný festival JEDEN SVET	03.04.2019
7.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	2 000,00	Spolufinancovanie projektu – Po stopách významných osobností vzniku ČSR, SNP	26.04.2019
8.	JÓNA, n. o.	1 000,00	Spolufinancovanie projektu – Rozvíjame sa spoločne	26.04.2019
9.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sever	5 000,00	Spolufinancovanie opravy interiéru katolíckeho	26.04.2019

			kultúrneho domu	
10.	Pravoslávna cirkevná obec	3 000,00	Spolufinancovanie vyhotovenia dreveného mobiliáru	26.04.2019
11.	Rodičovské združenie – Gymnázium Vranov n. T.	1 000,00	Spolufinancovanie výdavkov Medzinár. súťaže RoboRAVE	17.04.2019
12.	Stredisko Evanjelickej Diakonie	4 320,00	dotácia na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	06.05.2019
13.	MIMA, n. o.	3 960,00	dotácia na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	06.05.2019
14.	HC BULLS	15 000,00	fin. dotácia	28.05.2019
15.	GERIA, n. o.	360,00	dotácia na prevádzku poskytovanej sociálnej služby	14.05.2019
16.	OZ LORD – Lomnickí rodičia	330,00	Medzinárodný deň detí	16.05.2019
17.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	Najúspešnejší športovec	27.05.2019
18.	ZŠ Bernoláková	300,00	Vranovský maratónček	27.05.2019
19.	Jednota dôchodcov na SR	330,00	Spoznávanie nových oblastí Slovenska	07.06.2019
20.	Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA	1000,00	Reprezentácia mesta na MZF v Egelne	13.06.2019
21.	Gréckokatolícky chrámový zbor bl.P.P.Gojdiča	2 000,00	Reprezentácia mesta vo Viedni a Trumau	13.06.2019
22.	Miešaný SZ Chryzostomos	1 000,00	Reprezentácia mesta v Záhrebe a v ČR	13.06.2019
23.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Vranov CUP v hokejbale	14.06.2019
24.	OZ Rovina, Čemerné	3 500,00	Reprezentácia mesta v Bulharsku, Poľsku, Grécku	17.06.2019
25.	TK DYNO	1 200,00	Majstrovstvá SR Levice, Slovenský pohár Prešov	17.06.2019
26.	OZ Mažoretky VARANOVIA	1 200,00	ME Zahreb	17.06.2019
27.	OZ Bazilika Vranov	1 000,00	Reprezentácia mesta DZ Bambino Luci v SR	17.06.2019
28.	FS VRANOVČAN	5 000,00	Reprezentácia mesta v SR a v zahraničí	21.06.2019
29.	FS ORGONINA	2 000,00	Medzinárodný folklórny festival – Kréta	24.06.2019
30.	FeMiSo s.r.o.	330,00	Kid Race	02.07.2019
31.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Domašská 10	02.07.2019
32.	OZ Gavra	300,00	Zemplínsky splav	03.07.2019
33.	BNP Team	300,00	KIDDAY	11.07.2019

34.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Vranovský šach	11.07.2019
35.	Komorný zmiešaný spevácky zbor Societas Cantica	1 000,00	Reprezentácia mesta MF Bialystok, Poľsko	15.07.2019
36.	KVO Róma Východ	330,00	Medzinárodný futbalový turnaj České Budejovice	12.08.2019
37.	Súčik Daniel	300,00	Preteky do vrchu-Pezinská baba	10.09.2019
38.	Fitness Akadémia Vranov	330,00	Fitness Weekend	17.09.2019
39.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	330,00	Nohejbalový turnaj	09.10.2019
40.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	200,00	Memoriál Elišky Lenkovej	09.10.2019
41.	CFT Academy Slovakia	330,00	CFT Talent Trophy – Fair Play Cup	14.10.2019
42.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čemerné	2 500,00	Rekonštrukcia kostolnej veže, strechy a fasády kostola	21.10.2019
43.	Cirkevný zbor ECAV	330,00	Adventný koncert	21.11.2019
44.	Vranovské vydry	330,00	Katarínske kúpanie	22.11.2019
45.	Mestský športový klub Vranov nad Topľou	300,00	Štefanský volejbalový turnaj	19.12.2019
46.	YAKIMASPORT	300,00	Vianočný nohejbalový turnaj – Memoriál Petra Lamača	20.12.2019
47.	Mesto Prešov	5 000,00	Dotácia - poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov havárie v BD	31.12.2019
SPOLU		194 240,00		

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 2019 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 2019 dosiahlo výnosy vo výške 24 656 €, náklady vo výške 24 355 € t. j. hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 301.-

Eur.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2019 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 2019 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 2019 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 2019 vychádza z účtovnej závierky Mesta Vranov nad Topľou za rok 2019, 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 2019 bez výhrad.

Vo Vranove nad Topľou , jún 2020

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka