

Mesto Vranov nad Topľou

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 – 2016

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 180/2013 zo dňa 28. novembra 2013

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

november 2013

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2014 - 2016

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2014 - 2016 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 – prenesený výkon štátnej správy,
- s Ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 č. MF/008432/2013-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou o miestnych daniach a Všeobecne záväzným nariadením o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou a v súlade s ostatnými súvisiacimi právnymi normami.

Programový rozpočet mesta pre roky 2014 až 2016 vychádza z celkového objemu predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb a predpokladaného výberu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta a ostatných príjmov mesta.

Vzhľadom k tomu, že zákon číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v § 21 ods. 3 ukladá zostaviť na nasledujúce rozpočtové roky viacročný rozpočet, je predkladaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu aj viacročný rozpočet mesta na roky 2014 až 2016 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2015 a 2016 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2015 a 2016 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2014 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2014 a realizácia nových investičných akcií. V prípade nedostatku zdrojov je možné niektoré investície rozložiť na dlhšie časové obdobie.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2014

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 652,8 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 518,4 tis. €. Prebytok rozpočtu v sume 134,4 tis. € bude použitý na úhradu výdavkových finančných operácií.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2014 – 2016 je rozpočtovaných 15 programov.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb vychádza z predpokladaného výberu tejto dane stanovenej v návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2014 až 2016. Pre rok 2014 je to objem 1 282,3 mld. €, čo predstavuje 65,4 % podiel pre obce a mestá. Na základe výsledkov rokovaní ZMOS s Vládou SR bol podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený o 1,6 %, t. j. na 67,0 %. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. č. 531/2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu z príjmov územnej samospráve, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto pre rok 2014 vo výške 5 817,6 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z VZN o miestnych daniach, ktorým sa určujú sadzby miestnych daní – dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za dočasné užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania, dane z nevýherných hracích prístrojov, daň z predajných automatov, daň z ubytovania a navrhovaného VZN, ktorým sa určuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

Z rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu budú poskytované mestu dotácie hlavne z Ministerstva školstva SR v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku základného školstva, ktorých zriaďovateľom je mesto, z Ministerstva vnútra SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti, z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania, z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a miestnych komunikácií, z Ministerstva financií SR dotácia na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku sociálnej pomoci pre zariadenia

sociálnych služieb.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súčasťou rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených mestom.

Celkový rozpočet mesta na rok 2014 je navrhnutý v objeme 16 157,6 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedná sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a Zariadenie pre seniorov.

V návrhu rozpočtu zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne nenávratné finančné príspevky ani zahraničné transfery, okrem príspevku a transferu na projekt „Komunitné centrum Čemerné – rekonštrukcia a prístavba“. Mesto má podaný projekt „Elektronický mestský úrad“, o ktorom zatiaľ nebolo rozhodnuté a v prípade zverejnenia výziev a úspešnosti mesta aj v ďalších projektoch, táto skutočnosť sa následne premietne v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V predkladanom návrhu rozpočtu je zahrnuté dočerpanie termínovaného úveru od Prima banky, a. s. na investičné akcie z roku 2013 v sume 28,4 tis. €.

Ďalšie dotácie sa premietnu v rozpočte po ich schválení a podpísaní zmlúv o ich poskytnutí s poskytovateľmi týchto dotácií.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2014 v príjmovej časti predstavuje 15 760,6 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **15 599,6 tis. €**

100 – Daňové príjmy **7 249,3 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **5 817,6 tis. €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos dane z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu obce vo výške 65,4%. Na základe výsledkov rokovaní ZMOS s Vládou SR bol podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený o 1,6 %, t. j. na 67,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

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

Na základe zákona číslo 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy predpokladáme, že mesto získa na dani zo závislej činnosti celkom 5 817,6 tis. €. Z výnosu tejto dane mesto musí zabezpečiť financovanie originálnych kompetencií presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy na obce a mesta v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy na úseku školstva, opatrovateľskej služby, financovanie mestskej verejnej dopravy a novej kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

121 - Daň z nehnuteľnosti **740,0 tis. €**

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon 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.

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na základe mestským zastupiteľstvom schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

133 – Dane za špecifické služby**126,5 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 126,5 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	24,0 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,8 tis. €
133004 - Za predajné automaty	4,3 tis. €
133006 - Za ubytovanie	4,5 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	47,9 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	45,0 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**565,2 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 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,

Na základe schváleného VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 rovnako ako v roku 2013 je sadzba poplatku paušálne za osobu a kalendárny deň vo výške 0,054 € a za množstvový zber vo výške 0,120 € za jeden kilogram komunálnych odpadov.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch môže z obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- ▲ komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- ▲ odpadu z čistenia ulíc, odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- ▲ bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- ▲ drobného stavebného odpadu od FO, separáciu odpadu.

200 - Nedaňové príjmy**1 802,5 tis. €**

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

211003 – Dividendy**0,0 tis. €**

Na tejto položke sme predchádzajúce roky rozpočtovali dividendy z akcií mesta v Prima banke Slovensko, a. s. a z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. Pre rok 2014 na tejto položke nepredpokladáme žiadne príjmy.

212002 – Z prenajatých pozemkov**55,0 tis. €**

Jedná sa o príjmy z prenájmu pozemkov na záhradky, podnikateľské a iné účely pre občanov – fyzické a právnické osoby a iné organizácie. Rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2013.

212003 – Z prenajatých budov, garáží**862,5 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom bytov mesta v sume 378,1 tis. €, prenájom časti budovy mestského úradu pre obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájmu ďalších nebytových priestorov v sume 184,4 tis. €, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre Bukóza Energo, a. s. Hencovce v sume 200,0 tis. € v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 71/2011 zo dňa 27. 10. 2011 a uzatvorenej zmluvy o nájme nehnuteľnosti a podnikateľskom nájme hnutel'ných vecí.

221004 – Administratívne poplatky**243,9 tis. €**

Administratívne poplatky a správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – za vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a iné správne poplatky za rozhodnutia, záväzné stanoviská a pod. Rozpočet je navrhovaný na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2013.

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 1 500,0 € za každý výherný hrací prístroj na obdobie jedného roka. V roku 2014 sa predpokladá počet cca 50 výherných hracích prístrojov.

222003 – Pokuty a penále**22,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je na úrovni skutočnosti za rok 2013.

223 – Ostatné poplatky**592,2 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku v sume, nájomníkmi mestských bytov uhradené preddavky na služby spojené s bývaním v sume 466,0 tis. €, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby v sume 25,2 tis. €, príjmy za prenájom miesta na tržnici 9,5 tis. €, príjmy z verejného WC 0,5 tis. €, príjmy z cintorínskych služieb 18,0 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 35,0 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu 26,0 tis. €, príjmy za stravovanie 12,0

tis. €.

240 – Úroky z vkladov**1,0 tis. €**

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

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy****27,9 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú finančné prostriedky získané z likvidácie pohľadávok za bývalý štátny podnik Topľan a iné nerozpočtované príjmy, príjmy z dobropisov, vrátok zo zúčtovania za rok 2013, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 20,0 tis. €.

Výtťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov v sume 7,9 tis. € – jedná sa o odvod z výtťažku 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 výtťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho rok.

300 - Granty**6 092,4 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 6 092,4 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a na regionálnu zamestnanosť vo výške 10,0 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 32,7 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 4 920,0 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 25,0 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 459,3 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 77,4 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 17,0 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,4 tis. €
- predpokladaná dotácia na stravovanie a školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov v sume 160,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 70,0 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 0,0 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu na separované zložky odpadu 8,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 76,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 220 tis. €
- osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 7 tis. €.

V zahraničných transferoch nie sú rozpočtované žiadne nenávratné finančné príspevky.

Príjmy organizácií s právnou subjektivitou:**1. Základné školy, školské zariadenia a školské jedálne**

Štruktúra príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

	Príjmy z prenájatých budov a objektov	Predaj služieb	Poplatky za ŠKD	Poplatky za stravné	SPOLU
ZŠ Lúčna	1,2	16,5	6,2		23,9
ZŠ Bernolákova	2,5		11,1		13,6
ZŠ Kukučínova			1,3		1,3
ZŠ Sídliisko II.	2,8		17,6		20,4
ZŠ Sídliisko JUH	17,6	1,0	8,6		27,2
ŠJ Lúčna				18,0	18,0
ŠJ Bernolákova				11,9	11,9
ŠJ JUH				6,0	6,0
ŠJ ZŠ Sídliisko II.				13,7	13,7
ZUŠ			27,4		27,4
CVC	1,0		11,0		12,0
S P O L U	25,1	17,5	83,2	49,6	175,4

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrenie a za stravovanie vo výške 280,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy**161,0 tis. €****200 - Nedaňové príjmy****25,0 tis. €****230 – Kapitálové príjmy****231 – Príjem z predaja kapitálových aktív****0 tis. €**

Príjem za odpredaj kapitálových aktív pre rok 2014 zatiaľ nie je rozpočtovaný. V prípade, že v priebehu roka 2014 budú odpredané nejaké budovy a nebytové priestory, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2014 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov po schválení mestským zastupiteľstvom.

233 – Príjem z predaja pozemkov**25,0 tis. €**

Jedná sa o predpokladané príjmy za odpredané pozemky pre občanov a organizácie - hlavne majetkovo právne usporiadanie - podľa VZN mesta o zmluvných prevodoch vlastníctva. V rozpočte zatiaľ nie je uvažované s príjmom z predaja pozemku pri obchodnom dome Kaufland a časti pozemku po bývalej krytej plavárni za centrom voľného času, prípadne iných nepotrebných pozemkov. Objem prostriedkov je

rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2014 budú schválené ďalšie odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

300 - Granty

136,0 tis. €

V rámci kapitálových transferov je rozpočtovaný príspevok zo štátneho rozpočtu SR v sume 14,3 tis. € a nenávratný finančný príspevok z rozpočtu Európskej únie v sume 121,7 tis. € na projekt „Komunitné centrum Čemerné – rekonštrukcia a prístavba“. Mesto má podaný projekt „Elektronický mestský úrad“, o ktorom zatiaľ nebolo rozhodnuté a v prípade zverejnenia výziev a úspešnosti mesta aj v ďalších projektoch, táto skutočnosť sa následne premietne v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu.

V roku 2014 budú mestu zrefundované výdavky za projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu a z nenávratného finančného príspevku z EÚ, ktoré boli uhradené z prostriedkov Komunál Eurofondy úveru - Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov, tieto finančné prostriedky budú v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o Komunál Eurofondy úvere použité na splátku úveru.

Ďalšie transfery zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ na konkrétne projekty a akcie sa premietnu v rozpočte mesta po ich schválení príslušným orgánom a poukázaní na účet mesta.

C) Príjmy z finančných operácií

397,0 tis. €

400 – Príjmy z finančných operácií

368,6 tis. €

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomocí od fyzickej osoby

108,2 tis. €

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 0,3 tis. €, splátky návratných finančných výpomocí od MFK, a. s. v sume 52,9 tis. € a od MsDK, príspevkovej organizácie mesta v sume 55,0 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

0,0 tis. €

Zostatok základného bežného účtu z roku 2013 sa premietne v rozpočte na rok 2014 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2013.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov

260,4 tis. €

Ide o príjem prostriedkov z predaja bytov, odvod prostriedkov z nájomného za nájomné byty 62 b. j., 74 b. j., 18 b. j. – A6, A7, A8, A9, A10 a 61 b. j. A3. V návrhu rozpočtu je teda prevod týchto prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – splátky istiny a úrokov z úverov pre ŠFRB a financovanie infraštruktúry z prostriedkov FRB.

500 – Prijaté úvery a výpomoci

28,4 tis. €

Jedná sa o dočerpanie prostriedkov termínovaného úveru na financovanie investičných akcií z roku 2013.

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2014 - 2016

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory

3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

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

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

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

8.4 Školské stravovanie

8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia

8.6 Školský úrad

Program 9 Šport

9.1 Podpora prioritných športov

9.2. Podpora ďalších športových klubov

9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti

9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov

9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP

9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov

9.7 Športové areály

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

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 Moriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Výstavba nových bytov

13.3 Agenda ŠFRB

13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

14.1 Stavebný úrad

14.2 Opatrovateľská služba

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Vranov nad Topľou

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. €)	485,5	412,5	315,7	176,6	177,9	179,9	190,9
Skutočnosť programu (v tis. €)	255,3	265,4	261,3				

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
Rozpočet podprogramu	93,8 tis. EUR

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	500	550	550	590	580	580	580
Skutočná hodnota	480	619	593				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	85	91	89				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	48	25	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	45	20	23				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	158	150	250	300	320	320	320
Skutočná hodnota	150	250	187				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	108	40	50	60	100	100	100
Skutočná hodnota	50	45	53				

Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	40	60	60	70	70	70
Skutočná hodnota	48	28	37				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	10	13	12	10	10	10
Skutočná hodnota	16	10	5				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2014	2016
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	14	14	14
Skutočná hodnota	13	15	16				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	18	18	18	20	20	20
Skutočná hodnota	16	5	12				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	52	20	20	20	30	30	30
Skutočná hodnota	10	24	23				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	300	350	350	350
Skutočná hodnota	400	250	290				

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	70	158	172				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	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. €**

01.1.1.6. O b c e 5,0 tis. €

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	12	12	12
Skutočná hodnota	15	13	15				
Ciel'	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	95	96	96				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	5	4	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet prvku	88,8 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	11	9	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	12	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, materiálne – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí komisií, MsR, MsZ, zabezpečenie hlasovacieho zariadenia, občerstvenie a odmeny poslancov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **88,8 tis. €**
1.1.1.6 Obce 88,8 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 65,0 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, 22,3 tis. €, na odvody do poisťovních fondov a príspevku do FZ, suma 1,5 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
Rozpočet podprogramu	22,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	5				

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 22,5 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 21,7 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 10,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 11,7 tis. €

08.2.09 Ostatná činnosť v kultúre 0,8 tis. €

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

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

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,2
2.	ZMOVR	3,4
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,6
6.	Človek človeku	0,8
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,3
		12,5

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	55,0 tis. EUR

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	3	5	5				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	66,30%	60,00%	60,00%				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace so spracovaním a predložením projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle Projektových zámerov mesta a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	55,0 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloňovací 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70	50	60	60	5	5	5
Skutočná hodnota	25	13	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	105	108	131				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	1				

Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	-	Áno	2				
Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 2	1	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Skutočná hodnota	6 700 €	0	0				
Ciel'	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	30	30
Skutočná hodnota	35	35	29				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti súvisiace s obstaraním územno - plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta a ostatných územno-technických podkladov.

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 15,0 tis. €

04.4.3 Výstavba 15,0 tis. €

- externé služby súvisiace s dopracovaním dokumentácie pre IBV a HBV Sever a obstaraním novej dokumentácie na územné rozhodnutie pre výstavbu bytových domov Ulici lúčnej

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	40,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%					

Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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:

Kapitálové výdavky **40,0 tis. €**

04.4.3. Výstavba 40,0 tis. €

Výdavky na obstaranie projektových dokumentácií:

- PD prístupová komunikácia a parkovisko k cintorínu na Ul. Mlynskej
- PD na parkovisko medzi budovou mestského úradu a budovou gymnázia
- PD na terénne úpravy a oporný múr cintorína Ul. Dlhá
- projekty na základe vyhlásených výziev z fondov EÚ

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	94,02%	97,05%	96,12%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	92,92%	92,79%	95,73%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	40	50	40	45	45	45
Skutočná hodnota	35	35	53				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2,00%	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Skutočná hodnota	0,65%	0,51%	0,50				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.2: Rozpočtová politika mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre plynulé financovanie úloh samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	Rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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
Rozpočet podprogramu	6,6 tis. EUR

Prvok 1.5.1: Vnútorňa kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	15	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	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
Rozpočet prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,6 tis. €

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

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Prednosta, útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	52,1	47,5	54,9	56,5	66,8	62,0	62,6
Skutočnosť programu (v tis. €)	35,5	47,3	42,7				

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
Rozpočet podprogramu	30,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohl'adnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	vydanie turistického sprievodcu po vranovskom regióne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	2				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne				
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,0%				

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 30,6 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 8,9 tis. €

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

01.1.1.6 Obce 14,3 tis. €

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

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 1,4 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť, vedenie kroniky mesta

08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby 5,0 tis. €

- ▲ malé dotácie na podporu cirkví 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
Rozpočet podprogramu	1,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	95	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	107	103				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti zamerané na zaznamenanie všetkých udalostí v živote mesta a sprístupnenie kroniky mesta verejnosti

Bežné výdavky 1,2 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky 1,2 tis. €

- ▲ odmena a výdavky na materiál pre vedenie kroniky mesta vrátane fotoalbumu.

Podprogram 2.3:	Médiá
Zámer podprogramu:	Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste
Rozpočet podprogramu	24,0 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	19,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	52	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	20	40	40				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 19,0 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 19,0 tis. €

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

Prvok 2.3.2: Vranovský hlásnik

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	5,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	3	4				

Merateľný ukazovateľ	počet výťažkov jedného čísla						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 300	7 200	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,0 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5,0 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
Rozpočet podprogramu	11,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 11,0 tis. €****01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 11,0 tis. €**

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

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**Zámer programu:**

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

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	254,5	837,5	220,5	222,0	252,4	221,6	237,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	467,1	757,0	202,7				

Komentár k programu:

Program interné služby predstavuje výdavky na aktivity a činností 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
Rozpočet podprogramu	6,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	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 **6,0 tis. €**

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 6,0 tis. €

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	139,1 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	24,7 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 5 mesiacov	Max. 3 mesiace	Max.3 mesiace	Max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 24,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 12,7 tis. €

- ▲ oprava múrika a schodišťa vo dvore mestského úradu 0,5 tis. €, odvodnenie skladu a priestorov archívu v suteréne mestského úradu 3,0 tis. €, bežná údržba a drobné opravy v budove, maľovanie kancelárií 1,5 tis. €
- ▲ údržba a opravy kopírokov a kancelárskych zariadení, signalizačnej techniky, požiarnej techniky, revízie elektrických zariadení, kotolne, komínov, požiarnej techniky, hromozvodov, čistenie dažďových zvodov, ochrana objektu 7,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 4,8 tis. €

- výdavky na energetické certifikáty budov 4,8 tis.

08.4.0 Obradné sienie 5,2 tis. €

- údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistenie strešných zvodov, rekonštrukcia kuchynky a nevyhnutná oprava sociálnych zariadení v obradnej sieni mesta

Kapitálové výdavky 2,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 2,0 tis. €

- ▲ klimatizácia do zasadačky mestskej rady

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	109,4 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60,00%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Skutočná hodnota	50,00%	50,00%	60,00%				

Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	72	80	80	79	77	75	73
Skutočná hodnota	71	79	80				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	144	92	92	92	92	92	92
Skutočná hodnota	144	105	100				
Ciel'	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 109,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 0,6 tis. €

▲ ochrana objektov mestského úradu

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 44,1 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracovisko vytvorené na stráženie objektov na Mlynskej ulici na:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 30,1 tis. €,

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

▲ Tovary a služby vo výške 3,7 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť

64,7 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku a v administratívnej budove na Mlynskej ulici 30,5 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 7,7 tis. prenájom majetku 13,2 tis. €, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 13,3 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	5,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	44	54	58	58	58	58	58
Skutočná hodnota	54	58	60				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1.673.127 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²
Skutočná hodnota	1.670.000 m ²	1.699.828 m ²	1.673.552 m ²				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 tis. €

- výdavky na geometrické plány, zamerania, LV, zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku a notárske poplatky na overenie podpisov

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	2,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	1				
Merateľný ukazovateľ	počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnia na vzdelávaní za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	46	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	28	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2,0 tis. €

01.1.1.6. O b c e 2,0 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
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov						
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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	91,1 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	10	10	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	11	6				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	nie	-	-				

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	95,00%	95,00%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	92,30%	93,75%	92,06%				
Cieľ	Zabezpečiť telefónnu ústredňu s modernými funkciami na bezporuchovú komunikáciu a zníženie nákladov na telefonovanie						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 37,4 tis. €

01.1.1.6. O b c e 37,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu poplatkov za internetové služby, prevádzku webovej stránky, na náhradu malo výkonných počítačov, tlačiarň a ďalšieho opotrebovaného príslušenstva počítačov, výmena nefunkčných a materiál – tonery, pásky, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému 11,3 tis. €, opravy tlačiarň, údržba počítačov 1,0 tis. €, údržba výpočtovej

techniky – Korwin 16,7 tis. €, ostatný softvér – antivir – 70 licencií, Nero 3 licencie, Kerber, ASPI, HOUR, Cenkos, GISTA, účtovníctvo 8,4 tis. €

Kapitálové výdavky 53,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 53,7 tis. €

- ▲ licencie Korwin 2,0 tis. €, licencie MS Office 5ks - 1,8 tis. €
- ▲ ortofotomapa – splátka na rok 2014 v sume 3,4 tis. €, zapracovanie vrstvy ortofotomapy do Gisplanu 9,0 tis. €
- ▲ Kopírovací stroj pre kanceláriu 1. Kontaktu 2,5 tis. €
- ▲ projekt „Elektronický mestský úrad“ spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, rozpočtu EÚ a 5,0 % spolufinancovanie mesta v sume 35,0 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	14,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	8				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov
Skutočná hodnota	11,3 tis. litrov	9,5 tis. litrov	12,8 tis. litrov				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 14,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e 14,2 tis. €

- ⌘ finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 10,8 tis. €, technické prehliadky, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 3,0 tis. €, prepravné, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,4 tis. €.

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	152,2	126,4	147,9	305,3	378,2	171,7	174,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	144,1	162,0	165,2				

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	52,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7 000	16 000	18 000	18 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	16 969	11 715	11 178				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	212	201	209				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	433	437	430				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 52,1 tis. €

01.1.1.6 O b c e**36,0 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2014 pre 3 matrikárky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,2 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 8,4 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 4,1 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0.3 Obradné siene a ostatné spoločenské služby**16,1 tis. €**

- 1) výdavky na elektrickú energiu, vodu, vykurovanie obradnej siene 12,3 tis. €,
- 2) všeobecný materiál 1,5 tis. €, všeobecné služby – čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 1,3 tis. €, upratovanie obradnej siene 1,0 tis. €,

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 300	6 500	7 000	6 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	6 609	5 321	7 784				

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 osvedčovaní, 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
Rozpočet podprogramu	7,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,6 tis. €

01.1.1.6 O b c e 7,6 tis. €

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

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, 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
Rozpočet podprogramu	5,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	120	80	80	60	70	70	70
Skutočná hodnota	72	48	58				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	2				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	30	25	30	20	20	20
Skutočná hodnota	28	19	26				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 5,4 tis. €****08.2.0.9. Z P O Z 1,4 tis. €**

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

08.2.0.3. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 4,0 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
Rozpočet podprogramu	84,4 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	900	1 500	850	900			
Skutočná hodnota	1 400	1 600	1 720				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	125	126	113	130			
Skutočná hodnota	130	128	54				

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..... 84,4 tis. €**04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 84,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za 9 terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 57,6 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 20,3 tis. €
- tovary a služby 6,5 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	83,0 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1 200	-	144	150	150	150
Skutočná hodnota	0	0	-				

Komentár k podprogramu: Tieto služby pre mesto zabezpečuje firma RE-MA, s.r.o. Vranov nad Topľou na základe Zmluvy o nájme domov smútku a cintorínov.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 33,0 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť 22,2 tis. €

- ▲ výdavky na opravu Domov smútku na Ulici mlynskej, cintorínskej a dlhej a na nový trávnik na cintoríne na Ulici mlynskej – americké hroby 17,0 tis. €, vývoz TKO 5,2 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 10,8 tis. €

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

08.2.07 Vojnové hroby 0,0 tis. €

- ▲ výdavky na údržbu a starostlivosť o vojnové hroby nie sú rozpočtované.

Kapitálové výdavky 50,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 50,0 tis. €

- ▲ výdavky na rozšírenie cintorína na Ulici Dlhej – stavba pozostáva z terénnych úprav, výstavby oporného múra a výstavby chodníka

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	56	55	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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
Rozpočet podprogramu	145,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				1	1	0	0
Skutočná hodnota			-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 2,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 2,5 tis. €

- ▲ bežné výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Rekonštrukcia rómskeho komunitného centra“ podmienené kolaudáciou stavby – porealizačné zameranie, energetický certifikát ...

Kapitálové výdavky 143,2 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 143,2 tis. €

- ▲ výdavky projektu „Rekonštrukcia rómskeho komunitného centra“ spolufinancovaný z dotácie štátneho rozpočtu SR, nenávratného finančného príspevku z rozpočtu EÚ a 5,0 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	204,0	203,0	207,0	218,5	223,7	225,9	230,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	199,3	195,4	215,2				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	197,9 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 575	1 593	1 625				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 812	12 015	12 108				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	13				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	6				
Cieľ	Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	400	500	500	600	550	550
Skutočná hodnota	365	435	615				

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 197,9 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 197,9 tis. €

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

- Mzdy a platy 127,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 47,0 tis. €
- Tovary a služby 223,9 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 8,2 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 8,5 tis. €, školenia, členské v združení, poistné a príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 9,6 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	20,6 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	2	2	2	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	13	13	13	14	14	15
Skutočná hodnota	11	10	11				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý obsluhujú 7 operátori so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúci na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4,6 tis. €

04.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) 4,6 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky budú čerpané na mzdy 4,4 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 4,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 16,0 tis. €

finančné prostriedky na údržbu monitorovacieho kamerového systému

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	10	18	16				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	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 na zabezpečenie činnosti v rámci tohto prvku sú zahrnuté v prvku 5.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť a predstavujú režijné náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na jej zabezpečenie.

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e 5,2 tis. €

- finančné prostriedky 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
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	617,2	580,1	3 875,5	884,6	792,8	791,2	798,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	568,8	473,6	3 707,5				

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
Rozpočet podprogramu	621,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8 800 t	8 900 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t	9 000 t	9 000 t
Skutočná hodnota	8 719 t	8 299,19	7 159,79				

Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celk. objemu KO						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5,00%	10,00%	10,00%	12,00%	15,00 %	18,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	8,80%	20,80%	28,10%				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95,00%	90,00%	88,00%	88,00%	85,00%	82,00%	80,00%
Skutočná hodnota	92,00%	79,20%	71,9%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	109	109	106	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	0	102				

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 621,3 tis. €

05.1.0. Nakladanie s odpadmi 583,2 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy 28,7 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 10,0 tis. €
- Tovary a služby 544,5 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 9,0 tis. €, na pohonné hmoty a oleje do zberových vozidiel 11,2 tis. €, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné 8,0 tis. €, zber, prepravu, ukladanie

a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 460,0 tis. €, splátky reštrukturalizovaného záväzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. 47,8 tis. €, príspevok k strave 2,1 tis. €, prídel do sociálneho fondu 0,4 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 6,0 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 29,7 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21,0 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní 6,2 tis. €
- Tovary a služby vo výške 2,5 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 8,4 tis. €

Výdavky na zákonné a havarijné poistenie zberových vozidiel.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavy, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	171,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m	35 186 m
Skutočná hodnota	35 986 m	35 186 m	35 186 m				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks				

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 171,5 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 171,5 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	20 000,- €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	5 000,- €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	22 000,- €
4) Údržba a prevádzka PČS	7 000,- €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	1 000,- €
6) Plnenie zmluvy č.90-000012215PO2008 – voda z atmosférických zrážok	96 000,- €
7) Záväzok mesta - voda z atmosférických zrážok z roku 2012 – splátkový kalendár	22 000,- €

171 500,- €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	481,2	520,2	550,8	872,4	695,2	680,7	643,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	425,8	422,1	519,7				

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
Rozpočet podprogramu	602,2 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	490,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20 762 m ²	15 320 m ²	14 500 m ²	15 850 m ²	15 500 m ²	16 000 m ²	16 000 m ²
Skutočná hodnota	20 762 m ²	15 320 m ²	14 500 m ²				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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			
Ciel'	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 490,7 tis. €**04.5.1. Cestná doprava 490,7 tis. €

- finančné prostriedky čerpané na opravy miestnych komunikácií pre motorové vozidlá , na opravy parkovísk a miestnych komunikácií pre peších, na obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, na opravy miestnych komunikácií tryskovou metódou a živičné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov v sume 340,0 tis. €, splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2009 v sume 81,6 tis. €, splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2010 v sume 69,1 tis. €.

Akcie s finančným krytím na rok 2014:

Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia	25.000,- €
Vysprávky - živičné	60.000,- €
Obnova tech. Prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)	12.000,- €
Čistenie rigolov pozdĺž komunikácií na území mesta, oprava rigolov Ul. Tehelná, Ul. Mierová:	23.000,- €
Opravy peších a miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta :	176.400,-€
Havarijné stavy	43.600,- €
S P O L U	340.000,- €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	111,5 tis. EUR

Ciel'	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	20 m	300 m	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Ciel'	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-				
Ciel'	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-				
Ciel'	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	38 nových parkovacích miest	60 nových parkovacích miest	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

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 111,5 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 111,5 tis. €

Finančné prostriedky vo výške 68,5 tis. € na splátky za výstavbu 1. etapy chodníka na Čemernianskej ulici zrealizovaného so splátkami na obdobie piatich rokov. Finančné prostriedky vo výške 43,0 tis. € na výstavbu druhej časti 2. etapy chodníka na Ulici Čemernianskej, ktorá pozostáva z výstavby chodníka, odvodnenia a úpravy miestneho rozhlasu.

Podprogram 7.2:	Mestská verejná doprava
Zámer podprogramu:	Pohodlné a dostupné cestovanie do všetkých častí mesta
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks				

Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Skutočná hodnota	187 000	187 000	187 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 898,6	7 296,7	8 122,6	7 912,3	7 995,4	8 191,1	8 383,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 788,7	7 338,6	8 027,8				

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	Prednosta
Rozpočet podprogramu	1 545,2 tis. EUR

Ciel'	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	627	593	600	623	625	630	630
Skutočná hodnota	627	593	623				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 790	1 820	1 850	1 850	1850	1870	1890
Skutočná hodnota	1 799	1 864	2 133				
Ciel'	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	8	9	9	9	9	10
Skutočná hodnota	7	8	8				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	1 533,2 tis. €
<u>09.1.1.1. Materské školy</u>	<u>1 533,2 tis. €</u>
▲ výdavky rozpočtované pre 8 materských škôl Mesta Vranov nad Topľou (Materská škola – Sídliisko II, Sídliisko Juh, Okulka, Sídliisko 1. Mája, RO, Kukučínova, Lomnica) budú realizované v nasledujúcej štruktúre:	
– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	860,0 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	300,06 tis. €
– Tovary a služby vo výške	372,6 tis. €
Materská škola Dlhá (počet detí 21)	49,4 tis. €
Materská škola Domašská (počet detí 22)	51,1 tis. €
Materská škola Kukučínova (počet detí 93)	252,3 tis. €
Materská škola Sídliisko II. (počet detí 163)	316,9 tis. €
Materská škola Okulka (počet detí 96)	257,2 tis. €
Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 138)	326,1 tis. €
Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 81)	232,7 tis. €
Materská škola Vajanského (počet detí 21)	47,5 tis. €
Kapitálové výdavky	12,0 tis. €
<u>09.1.1.1. Materské školy</u>	<u>12,0 tis. €</u>

Finančné prostriedky na zakúpenie dvoch kotlov pre školské jedálne pri materských školách.

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	4 823,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 168	3 251	3 237	3 237	3200	3220	3230
Skutočná hodnota	3 168	3 251	3 186				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	70	70	65	65	70	70
Skutočná hodnota	78	75	72				
Ciel'	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	96,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97%	97%	97%
Skutočná hodnota	97,30%	97,20%	97,30%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	35	35	40	40	45	45
Skutočná hodnota	30	32	33				

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných

škôl v znení neskorších predpisov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 4 818,5 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 4 818,5 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 | 2 963,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 039,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 815,5 tis. €, |

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

Kapitálové výdavky 5,0 tis. €

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

- ▲ finančné prostriedky na projekt „Zelená strecha“ (ZŠ Lomnica) v sume 5,0 tis. €.

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	1 006,7 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	723	736	723	695	670	680	690
Skutočná hodnota	723	736	695				

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 622,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 217,3 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 167,4 tis. €. |

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

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	712,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	495	498	489	521	520	520	525
Skutočná hodnota	495	498	521				
Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2. etapa	-	-	-			
Skutočná hodnota	1	-					

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 437,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 153,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 120,0 tis. €

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

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 063,1 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	622	676	681	660	670	675	680
Skutočná hodnota	622	622	660				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 651,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 227,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 184,4 tis. €.

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Rozpočet prvku	1 154,9 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	845	829	823	787	780	780	790
Skutočná hodnota	845	829	787				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 715,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 249,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 189,6 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	792,8 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	467	495	506	505	505	510	510
Skutočná hodnota	467	495	505				

Ciel'	Obnova školy a zlepšenie energetických ukazovateľov						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia školy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1. etapa	-	-	-			
Skutočná hodnota	1						

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 490,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 171,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 130,6 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 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	26,3 tis. EUR
----------------	---------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	17	15	18	19	19	20
Skutočná hodnota	16	17	18				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 21,3 tis. €**

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,2 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 3,5 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 5,0 tis. €

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

▲ finančné prostriedky na projekt „Zelená škola“

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	67,7 tis. EUR
-----------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1788	1 800	1 850				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 32,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 20,0 tis. €.

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

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	933,2 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.

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	296,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	520	501	474	487	490	490	500
Skutočná hodnota	520	501	487				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 200,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 69,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 27,4 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Rozpočet prvku	220,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	765	843	1 728	1 258	800	800	800
Skutočná hodnota	765	843	1 258				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 205,0 tis. €**09.5.0.1. Centrum voľného času 205,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 90,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 42,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 72,0 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 15,0 tis. €09.5.0.1. Centrum voľného času 15,0 tis. €

- finančné prostriedky na sociálne zariadenia pri chatkách na Domaši

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	302,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	677	718	717	719	720	720	720
Skutočná hodnota	677	718	719				

Štruktúra výdavkov:09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 302,4 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 225,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 76,9 tis. €,

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Rozpočet prvku	114,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	660	760	954	922	925	925	925
Skutočná hodnota	660	760	922				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 114,4 tis. €

- 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 39,5 tis. €,
- 2) Tovary a služby vo výške 74,9 tis. €,

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

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	449,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	420 tis.	400 tis.	410 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.	412 tis.
Skutočná hodnota	361 tis.	428 tis.	421 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	116 tis.	120 tis.	121 tis.	125 tis.	125 tis.	126 tis.	126 tis.
Skutočná hodnota	117 tis.	114 tis.	123 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70,00%	70,00%	72,00%	72,00%	72 %	73 %	73 %
Skutočná hodnota	68,20%	73,80%	73,90%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 413,3 tis. €

09.6.0.1. Školské jedálne 413,3 tis. €

Výdavky na zabezpečenie stravovania v 6 školských jedálňach pri ZŠ boli realizované zmysle tabuľkovej časti rozpočtu v nasledujúcej štruktúre:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 244,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 87,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 81,3 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 40,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 14,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 17,4 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 0,0 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko II.

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 55,0 tis. €, |
|---|--------------|

- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 28,7 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Bernolákova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 20,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 17,2 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Lúčna

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 71,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 0,0 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 16,0 tis. €.
- 4) Transfery a náhrady vo výške 0,0 tis. €.

Školské jedálne pri ZŠ Lomnica

- 1) Tovary a služby vo výške 2,0 tis. €.

Kapitálové výdavky **36,0 tis. €**

09.6.0.1. Školy a školské zariadenia **36,0 tis. €**

- finančné prostriedky na konvektomatu pre Školskú jedáleň Bernolákova v sume 30 tis. € a zakúpenie dvoch elektrických sporákov pre školskú jedáleň ZŠ Kukučínova

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	219,0 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	240	229	222	240	240	240	240
Skutočná hodnota	240	229	240				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	61	60	63	66	66	65	65
Skutočná hodnota	61	60	66				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	62	48	64	60	60	60
Skutočná hodnota	50	62	64				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č.689/2006 pre cirkevné školské zariadenia, súkromné základné umelecké školy a súkromné školské zariadenia.

Štruktúra výdavkov

Neštátne školské zariadenia *219,0 tis. €*

- neštátne školské zariadenia budú v roku 2014 financované prostredníctvom dotácie prepočítanej podľa počtu detí, koeficienta zariadenia a normatívu na jedného žiaka vo výške 57,0 € – vo výške 88,0 % prepočítaných prostriedkov v zmysle VZN mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení nasledovne:

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ *73,9 tis. €*

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD *13,4 tis. €*

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná *79,3 tis. €*

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 19,7 tis. €

9.6.0.1 Stravovanie žiakov súkr. a cirk. škôl 32,7 tis. Sk

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	25,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	87	70	70	72	73	73	75
Skutočná hodnota	62	51	52				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	40	40	42	42	42	45
Skutočná hodnota	40	38	39				

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:

01.1.1.6 O b c e (školský úrad) 25,2 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 25,2 tis. € rozpočtované nasledovne:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1,7 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	285,0	364,5	319,0	287,0	310,0	272,7	275,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 092,2	267,5	313,6				

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	231,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	3	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	550	310	340				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	70	70				

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13 000	13 500	14 000	13 000	14000	14500	15000
Skutočná hodnota	13 500	12 955	12 910				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 000	3 100	3 200	0	3500	4000	4500
Skutočná hodnota	3 000	3 000	3 000				

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 231,5 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 231,5 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 128,5 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal (31 družstiev v pravidelných súťažiach, z toho 9 v 1. Ligových súťažiach).
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 100,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (8 družstiev v pravidelných súťažiach), 3 tis. € na činnosť FK Lomnica v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 61/2011 v bode B2.

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Ciel'	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	10	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	10	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	15	-	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

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

- ▲ finančné prostriedky zatiaľ nerozpočítané, v prípade priaznivého vývoja v plnení príjmov, resp. získania finančných prostriedkov sponzoringom, resp. darom finančné prostriedky budú použité na podporu ďalších športových klubov v meste (Aikido klub, Automotoklub Vranov - Čemerné, FC Čemerné, FK Lomnica, Kynologický klub, Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Vranov nad Topľou, TJ Sokol na Slovensku, TJ Junior, Vranovský stolnotenisový klub, Východoslovenská župa Sokolská J. Kollára a iné)

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
Rozpočet 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	5	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (sút'áží) za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	5	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	3	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-				

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 nerozpočítované ani poskytnuté

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
Rozpočet podprogramu	5,0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie významných mestských športových súťaží a turnajov so zahraničnými účastníkmi pod záštitou a patronátom primátora mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží a turnajov o Pohár primátora mesta za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	15	15	15
Skutočná hodnota	7	5	21				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	15	15	15
Skutočná hodnota	11	3	21				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50/940	60/1000	50/900	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	50/950	50/900	50/950				

Komentár k podprogramu:

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

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

- finančné prostriedky rozpočtované 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
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0 tis. €***Rekreačné a športové služby* 0 tis. Sk

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočítované

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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/10
Skutočná hodnota	10/10/10	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0 tis. €***08.1.0. Rekreačné a športové služby* 0 tis. €

Finančné prostriedky nerozpočítované, akcia bude vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu	73,5 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	73,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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 73,5 tis. €

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

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 23,0 tis. €

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

- ⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16,4 tis. €,
- ⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,8 tis. €,
- ⌘ Tovary a služby vo výške 1,8 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 800	4 500	5 000	5 200	5 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	10 500	10 300	9 000	8 500			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	350	400	500	550	500	500	500
Skutočná hodnota	450	400	300	300			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	8	8	9	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	7	8			
Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	65	65	55	50	50
Skutočná hodnota	65	65	50	50			

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly- 1. Centrum voľného času, 2. ZŠ Lúčna, 3.ZŠ sídlisko JUH 1054, 4. Cirkevná základná škola, 5. MŠK odd. hádzaná, 6. MŠK - odd. atletika, 7. Mestský futbalový klub, 8. Školské stredisko záujmovej činnosti - volejbal.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

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

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

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

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

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	1	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	2. etapa	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 0,0 tis. €

06.0.2. Rozvoj obcí 0,0 tis. €

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta výstavba zimného štadióna z vlastných prostriedkov mesta bola v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 50/2001 zo dňa 28. 6. 2011 pozastavená a mestskému úradu bolo uložené hľadať spoluinvestora na dokončenie zimného štadióna a jeho prevádzkovanie. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 179/2013. zo dňa 24. 10. 2013 bol schválený zámer na prenájom časti nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve mesta Vranov nad Topľou, na ktorých sa nachádza rozostavaná stavba zimného štadióna a rozostavanú stavbu zimného štadióna vrátane prípojok pre NEFERTITI SPA, s.r.o. Hviezdoslavova 15, Námestovo IČO 46096141 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a čl. 9 ods.4 písm. I Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Vranov nad Topľou č. 195/2013 z dôvodu dostavby zimného štadióna (novostavba) z vlastných finančných prostriedkov nájomcu, najneskôr do konca roka 2014 a jeho ďalšieho prevádzkovania z vlastných finančných prostriedkov na dobu 25 rokov za nájomné vo výške 1,-€ po celú dobu nájmu.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 380	4 500	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 385	4 320	4 100				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10 400	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 410	10 200	10 100				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	208	210	210	210	210	210	210
Skutočná hodnota	215	212	223				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na prevádzku MŠH nie sú súčasťou rozpočtu mesta, aktivity MŠH sú predstavujú podnikateľskú činnosť mesta, z toho dôvodu sa nerozpočtujú.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 805,7	342,5	296,0	372,2	267,2	282,0	293,5
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 862,6	325,0	298,0				

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
Rozpočet podprogramu	26,7 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	20	15	16	16	16
Skutočná hodnota	23	18	19				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	6 000	6 000	8000	8000	8000
Skutočná hodnota	6 800	6 200	5 700				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	18	13				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	0	0	0	5	5	5
Skutočná hodnota	-	0	1				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	6	6	3	4	4	4
Skutočná hodnota	6	7	6				
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	4	6	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	2	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	2				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	300	500	450	450	450	450
Skutočná hodnota	280	430	250				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podpora kultúrnych podujatí, aktivít a benefícií, záujmových umeleckých združení, a organizácií pôsobiach v meste, zlepšenie podmienok detí umiestnených v špeciálnych zariadeniach – vianočný dar mesta – Detský domov, Špeciálna základná škola internátna, základná škola telesne postihnutých a DIC

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,7 tis. €

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 26,7 tis. €

- ▲ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 19,0 tis. € (prvý občan mesta roku 2014, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Čemerného, 27. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2014, prváčik 2014, 32. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, 2. Dni mesta (Hornozemplínske folklórne slávnosti, Letný jarmok, Farmárske dni), festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich občanov (70), 19. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, 23. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2014 + novoročný ohňostroj,

- ⌘ verejné uznania mesta – slávnostný program 0,9 tis. €,
- ⌘ realizácia nových typov podujatí a programov 0,5 tis. €
- ⌘ umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,3 tis. €,
- ⌘ účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 0,5 tis. €,
- ⌘ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 0,5 tis. €,
- ⌘ dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 5,0 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	240,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	50	50	55	55	55	55
Skutočná hodnota	45	55	69				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	50	56				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	15	15	17	19	19	19
Skutočná hodnota	7	16	15				

Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	20	14	25	25	25	25
Skutočná hodnota	4	14	19				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	350	260	300	330	330
Skutočná hodnota	110	226	213				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60 000	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	32 997	64412	72 910				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	27	26	25	25	25
Skutočná hodnota	2	24	15				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	10				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 240,0 tis. €**08.2.0.3. Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 240,0 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
Rozpočet podprogramu	0,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3					
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4					

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0,5 tis. €**08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 0,5 tis. €

– výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách - preprava

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 283,7	3 926,8	487,6	672,4	548,1	723,8	1 078,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 200,1	3 758,6	438,6				

Komentár k programu:

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

Podprogram 11.1:	Malé obecné služby
Zámer podprogramu:	Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	56,2 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, zvaračské 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 56,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 56,2 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ⌘ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 36,3 tis.
- ⌘ poistné a príspevky do poisťovní 13,1 tis. €
- ⌘ tovary a služby - príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 6,8 tis. €.

Podprogram 11.2:	Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu:	Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	176,5 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	176,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%				

Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 139	2 046	2 046	2 046	2 046
Skutočná hodnota	2 139	2 139	2 046				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	0,062 kW	0,062 kW	0,065 kW				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 176,5 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 176,5 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 123,4 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 38,1 tis. €, výmenu a doplnenie svetelných bodov 15,0 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Na tento prvok nie sú rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 11.3:	Správa a údržba verejnej zelene, MK a verejných priestranstiev
Zámer podprogramu:	Vranov nad Topľou – mesto plné zelene
Zodpovednosť	Oddelenie verejnoprospešných služieb
Rozpočet podprogramu	242,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. m2						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	9	8	7	8			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15 tis.	15 tis.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	12,7 tis.	-	2 000				

Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 150	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	122	90	90				
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 15	min. 15	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	13	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	-	4	-	-	-	-
Skutočná hodnota		-	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 212,7 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 203,9 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 3,1 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev vrátane čistenia dlažby v centre mesta 200,3 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 47,4 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16,6 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 136,3 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné

stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

04.4.3 Ekonomická oblasť *8,8 tis. €*

- zákonné a havarijné poistenie vozidiel

Kapitálové výdavky **30,0 tis. €**

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná *30,0 tis. €*

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	20,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	-	-	-
Skutočná hodnota	0	4	4				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **20,0 tis. €**

06.2.0. Výstavba obcí *20,0 tis. €*

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk					
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk					
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2016
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0 tis. €**

– pre rok 2014 nie sú rozpočtované žiadne finančné prostriedky

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
Rozpočet podprogramu	40,7 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	40	10	10				

Ciel'	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1. etapa	1	-	-	-	3. etapa	
Skutočná hodnota	2. etapa	2. etapa	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 24,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 24,7 tis. €

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

9.6.1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,0 tis. €

9.6.2. Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,7 tis. €

Kapitálové výdavky 16,0 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 16,0 tis. €

Osadenie symbolu v parku pri SOŠ Alexandra Dubčeka, kde sa v minulosti nachádzal Kostol sv. Štefana, v ktorom sa sobášila grófka Alžbeta Báthory.

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

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	85	95					

Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 20	min. 20	min. 20
Skutočná hodnota	55	70					

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

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

- ▲ prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice na Toplianskej ulici - vedenie evidencie prijatých zvierat, zabezpečovanie veterinárnej a všeobecnej starostlivosti, zásobovanie stanice vodou a energiou, preberanie odchytených zvierat aj vo večerných a nočných hodinách, cez dni pracovného pokoja a vo sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytených psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	974,1	1 191,6	1 724,0	1 903,6	1 297,1	1 173,8	1 201,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	846,4	1 075,7	1 607,9				

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
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	40	45	45	50	50	50
Skutočná hodnota	35	40	32				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95	130	150	150	200	200	200
Skutočná hodnota	127	150	221				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	34	29				

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 10,0 tis. €**10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci 10,0 tis. €

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

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

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	1	1	6	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých, nevidiacich.

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,0 tis. €**10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 1,0 tis. €

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

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	152,8 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	75	80	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	73	63				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	22	13	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	13	6	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	900	960	960	840	840	840	840
Skutočná hodnota	900	877	756				

Komentár k podprogramu:

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

- sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky, rozvoz obedov

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 152,8 tis. €

10.2.0.1. Opatrovateľská služba v byte občana 152,8 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 89,2 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 31,3 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 14,6 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)
- ▲ Transfery 17,7 tis. € - úhrady pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov.

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	70	50	50				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	22	25	11				

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 **1,5 tis. €**
10.2.0.2. Staroba **1,5 tis. €**

- príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a TP 1,5 tis. €

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	750	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	750	760	750				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	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 **10,0 tis. €**
10.2.0.1. Denné centrá **10,0 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov – výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac úcty k starším, spoločná návšteva kultúrnych a športových podujatí, vybavenie denných centier.

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	5	4				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	227,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	600	600	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	600	686	829				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	420	380	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	420	270	249				

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.

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
Rozpočet podprogramu	160,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 000	8 400	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	7 000	9 200	8 600				

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 000	1 600	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 660	1 649	1 661				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi a tieto navštevujú ZŠ alebo MŠ, príspevok sa poskytuje na stravu, na motivačný príspevok a na školské potreby

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 160,0 tis. €

10.4.0.1. Štátne sociálne dávky - rodina a deti 160,0 tis. €

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

Podprogram 12.9:	Sociálno-právna ochrana
Zámer podprogramu:	Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						

Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	721,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	80	115	115	115	115
Skutočná hodnota	85	82	68				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60 000	55 000	46 000	90 000	90000	90000	90000
Skutočná hodnota	56 838	44 794	53 202				

Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5 000	4 000	3 800	200	200	200	200
Skutočná hodnota	3 945	3 644	5 539				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	-	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	-	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	12	12	20				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota			1	-	-	-	-
Skutočná hodnota			1				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 621,6 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 621,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 290,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 100,0 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 228,6 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, signalizačné zariadenie na privolanie pomoci, prevádzkové stroje, prístroje, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, nákup potravín), dopravné vo výške (palivo, servis, údržba, poistenie a pod.), rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.), služby (školenia, všeobecné a špeciálne služby, poistné, poplatky a odvody, prídely do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),
- Náhrady 3,0 tis. €

Kapitálové výdavky 100,0 tis. €

10.2.0.1 Zariadenie pre seniorov 100,0 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	13,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 11,7 tis. €**10.7.0.1 Hmotná a sociálna núdza 11,7 tis. €

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 1,7 tis. € a oprava strachy na ubytovni pre neprispôsobivých občanov 10,0 tis. €

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebů za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	-	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 0,5 tis. €**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 0,5 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 902,0	985,5	979,5	1 084,6	1 335,1	1 296,8	1 319,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	2 065,8	920,7	1 231,4				

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
Rozpočet podprogramu	1 080,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
-------------	---

Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	545	480	400	450	450	494	494
Skutočná hodnota	529	525	514				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	21	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	24	65	81				
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	112	120	100	120	100	100	100
Skutočná hodnota	117	125	118				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	61	11	20	20	20	64	25
Skutočná hodnota	50	50	43				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 080,0 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 076,0 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 50,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 16,7 tis. €,

– Tovary a služby vo výške 1 008,5 tis. Sk – opravy bytov, príspevky do fondu opráv SVB, zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu a nebytových priestorov mesta

04.4.3 Ekonomická oblasť 4,0 tis. €

Výdavky na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku mesta (byty a nebytové priestory)

Kapitálové výdavky **50,0 tis. €**

06.2.0 Rozvoj obcí 50,0 tis. €

Stavebné úpravy fasád nebytových priestorov bytového domu s. č. 969 na Námestí slobody – výmena okenných výplní – výkladov za plastové a opravu fasády

Podprogram 13.2:	Výstavba nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	105,7tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **105,7 tis. €**

01.7.0 Transakcia verejného dlhu **105,7 tis. €**

- splácanie úrokov z úverov čerpaných zo ŠFRB na rekonštrukcie a výstavbu nových bytov

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	6				
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	10	10	14	10	10	10
Skutočná hodnota	5	10	10				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,2 tis. €

01.1.1.6. O b c e 17,2 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 8,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,1 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 5,6 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
Rozpočet podprogramu	84,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	3	2	2
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	min. 2,0	min. 4,2	min. 6	min. 10	min. 2	min.2
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	-	min. 80	min. 230	min. 400	min. 560	min. 100	min. 100
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 84,2 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 52,7 tis. €

- ▲ prostriedky rozpočtované na úhradu výdavkov za energie v priemyselnom parku 7,8 tis. €, úhradu nájomného za pozemky v areáli priemyselného parku 31,0 ti. €, kosenie a poistenie areálu priemyselného parku 8,9 tis. €, výdavky za služby spojené s hľadaním investorov do priemyselného parku 5 tis. €.

04.4.3 Ekonomická oblasť 3,0 tis. €

Výdavky na poistenie areálu priemyselného parku.

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

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 20,5 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 6,1 tis. €
- ▲ tovary a služby 1,9 tis. €

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

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

rok	2 010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	95,6	81,3	70,1	71,5	86,7	87,6	88,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	61,7	76,9	64,8				

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
Rozpočet podprogramu	86,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	504	500	510	470	450	470	500
Skutočná hodnota	493	476	456				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	364	365	380	350	300	300	330
Skutočná hodnota	366	368	264				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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				

Ciel'	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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				

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 86,7 tis. €

01.1.1.6. O b c e 86,7 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 17,6 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 22,3 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

Podprogram 14.2:	Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie opatrovateľskej služby pre obce združené v spoločnom obecnom úrade
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby opatrovateľskej služby						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35	10	5	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	-	-				
Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	24	0	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

01.1.1.6. O b c e 0,0 tis. €

- finančné prostriedky nie sú rozpočtované, mesto už pre žiadnu obec nespracúvava mzdy.

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

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 173,1	1 425,9	1 185,1	1 156,9	1 199,6	1 206,9	1 231,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 186,8	1 229,1	1 115,7				
Zodpovednosť	Odbor organizačný						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	90,00%	92,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdí pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	60,00%	70,00%	90,00%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracoviísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k programu:

V programe administratíva sú výdavky na mzdy, odvody zamestnancov, odchodné, odstupné, náhrady PN, dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti, výdavky na správu úradu, bankové poplatky, a ostatné drobné výdavky nezaraďené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 163,8 tis. €

01.1.1.6. O b c e 886,7 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 538,4 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu, zamestnancov na chránenom pracovisku.

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 192,0 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 2,2 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 81,6 tis. €, výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 17,7 tis. € - finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, registračky, regály na spisy, stoly, stoličky, kovové skrine na zmluvy 3,5 tis. €, podlaha do zasadačky mestskej rady 3,0 tis. €, rebrík na strechu, VAP, náhrada pokazených zariadení 1,6 tis. €, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, tabuľky s uličnými číslami 3,5 tis. €, čistiace a dezinfekčné prostriedky 1,2 tis. €, materiál na drobné opravy v budove 1,5 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 2,0 tis. €, pracovné odevy vodičov, upratovačku 0,7 tis. €, nehmotný majetok 0,7 tis. €.

Dopravné vo výške 1,2 tis. € - montážna plošina – vlajková výzdoba

Nájomné 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - výdavky vo výške 53,5 tis. € - všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabúl, kopírovacie služby, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 3,0 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,4 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 33,6 tis. €, prídel sociálny fond 8,5 tis. €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 7,0 tis. €.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 105,4 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 23,6 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 3,6 tis. €, rezerva na súdne spory so spoločnosťou Byterm, s. r. o. - oprava a údržba výťahov v sume 78,2 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 171,7 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 35,8 tis. €

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

- ♣ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25,7 tis. €,
- ♣ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,7 tis. €,
- ♣ Tovary a služby vo výške 2,4 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií 531,4 tis. €

Finančné operácie výdavkové 531,4 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 469,2 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 108,2 tis. €

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

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

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2014 – 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

A – BEŽNÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	6 407,7	6 638,9	7 054,4	7 054,4	6 824,2	7 249,3	7 361,4	7 750,1
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 242,7	5 389,4	5 656,4	5 656,4	5 408,0	5 817,6	5 913,6	6 285,2
111001 - Daň zo závislej činnosti	5242,7	5389,4	5 656,4	5 656,4	5 408,0	5 817,6	5 913,6	6 285,2
120 - Daň z majetku, z toho:	598,7	653,1	707,5	707,5	725,7	740,0	754,8	769,9
121 - Daň z nehnuteľností	598,7	653,1	707,5	707,5	725,7	740,0	754,8	769,9
130 - Dom.dane na tovary a služby	566,3	596,4	690,5	690,5	690,5	691,7	693,0	695,0
133 - Dane za špecifické služby	128,0	118,6	125,5	125,5	125,5	126,5	128,0	130,0
- Poplatok za TKO	438,3	477,8	565,0	565,0	565,0	565,2	565,0	565,0
200 - Nedaňové príjmy	1 616,3	1 643,5	1 646,9	1 646,9	1 892,4	1 802,5	1 698,2	1 707,3
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	957,5	853,5	820,7	820,7	914,1	917,5	804,7	808,1
211003 - Dividendy	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	76,0	45,3	58,0	58,0	53,0	55,0	138,5	140,0
212003 - Z prenajatých bytov		436,3	381,7	381,7	478,1	478,1	480,0	480,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	467,4	171	181,0	181,0	183,0	184,4	186,2	188,1
212003 - Z prenájmu TH	414,1	200,9	200,0	200,0	200,0	200,0	204,0	208,1
220 - Administratívne a iné poplatky	564,9	770,8	802,2	802,2	887,3	856,1	863,5	868,0
221004 - Administratívne poplatky	194,9	178,7	274,2	274,2	265,5	243,9	245,0	245,0
222003 - Pokuty a penále	11,1	22,5	15,0	15,0	20,5	20,0	22,0	23,0
223 - Ostatné poplatky	358,9	569,6	513,0	513,0	601,3	592,2	596,5	600,0
223001 - Príjmy z predaja služieb	291,9	495,2	436,7	436,7	510,7	501,2	505,0	508,0
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb			10,8	10,8	14,9	18,0	18,0	18,0
223001 - Opatrovateľská služba	28,7	34,7	27,5	27,5	37,7	35,0	35,5	36,0
223002 - Príjmy školstva	26,1	27,2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
223003 - Príjmy za stravovanie	12,2	12,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
240 - Úroky z vkladov	7,7	0,7	1,5	1,5	1,0	1,0	2,0	3,0
290 - Iné nedaňové príjmy	86,2	18,5	22,5	22,5	90,0	27,9	28,0	28,2
292000 - Ostatné príjmy	7,2	7,3	15,0	15,0	75,0	20,0	20,0	20,0
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	79	11,2	7,5	7,5	15,0	7,9	8,0	8,2
Vlastné príjmy celkom	8 024,0	8 282,4	8 701,3	8 701,3	8 716,6	9 051,8	9 059,6	9 457,4
300 - Granty	5 203,7	6 343,2	5 665,2	5 799,7	6 266,9	6 092,4	6 316,4	6 550,8
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 173,8	5 626,6	5 665,2	5 799,7	6 266,9	6 092,4	6 316,4	6 550,8
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť + RZ	67,3	13,2	20,0	20,0	15,0	10,0	10,0	10,0
- dotácia zo ŠR - matrika	37,6	34,5	37,6	37,6	32,7	32,7	32,7	32,7
- dotácia zo ŠR - školstvo	4 235,0	4 557,7	4 558,9	4 609,5	4 778,8	4 920,0	5 116,8	5 321,5
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,0	25,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- dotácia zo ŠR - ZpS	313,8	347,7	427,0	459,3	459,3	459,3	473,1	487,3
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	63,7	59,7	67,4	67,4	70,4	77,4	78,2	79,0
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	16,9	15,9	15,0	17,1	17,1	17,0	17,2	17,3
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,7	7,8
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	135,0	137,1	160,0	160,0	160,0	160,0	165,0	170,0
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	33,3	35,7	41,1	48,0	58,0	70,0	71,4	72,8
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- dotácia z recyklačného fondu	11,8	22,0	4,0	20,8	20,8	8,0	12,0	18,0
- dotácia zo ŠR - ostatné	224,2	367,4	299,0	324,8	619,8	303,0	305,0	307,0
340 - Zahraničné transfery	29,9	716,6	0,0	0,0				
Školy a školské zariadenia s PS	271,3	623,0	184,4	184,4	175,4	175,4	182,4	189,7
Zariadenie pre seniorov	205,9	216,2	247,0	247,0	260,1	280,0	285,6	291,3
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 704,9	15 464,8	14 797,9	14 932,4	15 419,0	15 599,6	15 844,1	16 489,2

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 - Nedaňové príjmy	215,4	40,5	25,0	25,0	36,4	25,0	25,0	25,0
230 - Kapitálové príjmy	215,4	40,5	25,0	25,0	36,4	25,0	25,0	25,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	137	13,7			13,0			
233 - Príjem z predaja pozemkov	78	26,8	25,0	25,0	23,4	25,0	25,0	25,0
300 - Granty	3 406,8	2 488,3	0,0	1 957,3	1 947,3	136,0	0,0	0,0
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	413,4	272,8	0,0	215,0	205,0	14,3	0,0	0,0
322001 – Zariadenie pre seniorov	0,0							
322001 – MvaRR – výstavba nájomných bytov	63,3							
322001 - Ostatné transfery	350,1	272,8		215,0	205,0	14,3		
322 - Zahraničné transfery	2 993,4	2 215,5		1 742,3	1 742,3	121,7		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	3 622,2	2 528,8	25,0	1 982,3	1 983,7	161,0	25,0	25,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	747,6	523,0	384,8	712,9	640,5	368,6	270,9	270,9
410 - Od úverovaných subjektov	191,3	2,3	92,4	92,4	0,5	108,2	0,5	0,5
411005 - Od fyzickej osoby	2,1	2,3	1,0	1,0	0,5	0,3	0,5	0,5
411005 – Od MFK, MsBP	189,2	0	91,4	91,4		107,9		
450 - Ostatné operácie	556,3	520,7	292,4	620,5	640,0	260,4	270,4	270,4
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	216,2	231,5	0,0	328,1	328,1			
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	340,1	289,2	292,4	292,4	311,9	260,4	270,4	270,4
500 - Prijaté úvery a výpomoci	2 546,3	2 103,6	509,0	1 111,6	1 031,7	28,4		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3 293,9	2 626,6	893,8	1 824,5	1 672,2	397,0	270,9	270,9

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	13 704,9	15 464,8	14 797,9	14 932,4	15 419,0	15 599,6	15 844,1	16 489,2
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 622,2	2 528,8	25,0	1 982,3	1 983,7	161,0	25,0	25,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	3 293,9	2 626,6	893,8	1 824,5	1 672,2	397,0	270,9	270,9
PRÍJMY CELKOM	20 621,0	20 620,2	15 716,7	18 739,2	19 074,9	16 157,6	16 140,0	16 785,1

Rozpočet výdavkov na rok 2014 - 2016

Príloha č. 2

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Upravený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Potreba na rok 2014	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

A - BEŽNÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	1 634,3	1 535,7	1 588,5	1 497,2	1 702,3	1 675,6	1 594,6	1 607,7
01.1.1 Výdavky verejnej správy	1 218,0	1 135,3	1 150,7	1 185,9	1 263,7	1 237,0	1 261,7	1 287,0
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	95,8	62,1	113,9	63,9	160,6	160,6	93,7	95,0
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	320,5	338,3	323,9	247,4	278,0	278,0	239,2	225,7
03 - Verejný poriadok	175,6	212,2	195,8	194,4	197,9	197,9	199,7	203,7
03.1.0 Policajné služby	175,6	212,2	195,8	194,4	197,9	197,9	199,7	203,7
04 - Ekonomická oblasť	679,4	573,5	768,0	815,6	924,7	877,7	825,7	842,5
04.1.1 Všeobecná ek. a obch.oblasť – TSP	69,5	69,2	89,1	83,9	84,4	84,4	82,7	84,4
04.1.2 Chránené pracoviská	60,3	35,7	120,3	140,7	165,7	165,7	165,7	165,7
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	270,8	160,7	53,6	96,0	136,9	136,9	139,6	142,4
04.5.1 Správa a údržba ciest	278,8	307,9	505,0	495,0	537,7	490,7	437,7	450,0
05 - Ochrana životného prostredia	619,7	1 684,0	1 143,3	1 031,2	970,6	970,6	982,5	992,4
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	430,5	479,6	671,1	600,1	583,2	583,2	589,0	594,9
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	0,0	967,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	43,1	31,9	206,6	206,9	171,5	171,5	172,5	173,5
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	16,7	11,2	15,6	15,5	15,6	15,6	16,0	16,5
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	129,4	169,5	250,0	208,7	200,3	200,3	205,0	207,5
05.6.0 Verejná zeleň - čistiace vozy		24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 012,0	1 481,6	1 330,4	1 536,8	1 515,9	1 512,4	1 615,3	1 639,5
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	14,3	69,8	80,8	93,1	47,2	47,2	30,2	30,4
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	62,3	54,7	60,7	60,7	56,2	52,7	163,8	164,0
06.2.0 Malé obecné služby – AČ	100,4	47,6	53,1	29,9	56,2	56,2	57,3	58,5
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	29,1	34,7	10,8	12,3	10,8	10,8	11,0	11,2
Mestská verejná doprava	93,0	93	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	153,4	146,8	161,5	206,6	176,5	176,5	162,5	163,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	559,5	1035	870,5	1 041,2	1 076,0	1 076,0	1 097,5	1 119,5
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	560,0	608,1	621,5	600,7	643,1	613,3	577,4	591,7
08.1.0 Rekreačné a športové služby	125,6	296,8	133,5	133,5	133,5	133,5	136,2	138,9
08.1.0 Futbal a FŠ	142,5		153,5	153,5	183,3	153,5	113,5	113,5
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	217,5	240	240,0	240,0	240,0	240,0	250,0	260,0
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	32,0	29,8	31,2	31,2	32,0	32,0	32,6	33,3
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	24,5	23,7	24,0	21,4	24,0	24,0	24,0	24,0
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	17,9	17,8	39,3	21,1	30,3	30,3	21,1	22,0
09 - Vzdelávanie	7 155,6	7 934,9	7 777,0	7 947,0	7 902,2	7 902,2	8 116,0	8 318,8
10 - Sociálne zabezpečenie	1 052,9	1 089,4	1 210,1	1 139,4	1 197,1	1 197,1	1 138,2	1 165,9
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	0,1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	225,0	189,8	179,7	152,1	164,3	164,3	173,5	189,8
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	499,0	530,6	629,1	608,0	621,6	621,6	570,5	581,9
10.3.0 Pozostalí	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
10.4.0.4 Príspevky NS - rodina a deti	320,9	358,0	387,1	367,1	387,0	387,0	380,0	380,0
10.7.0.4 Hmotná a sociálna núdza	7,9	10	12,7	10,7	22,7	22,7	12,7	12,7
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12 889,5	15 119,4	14 634,6	14 762,3	15 053,8	14 946,8	15 049,5	15 362,2

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	11,6	13,3	42,1	29,1	55,7	55,7	15,0	25,0
01.1.1 Výdavky verejnej správy	11,6	13,3	42,1	29,1	55,7	55,7	15,0	25,0
04 - Ekonomická oblasť	622,3	63,1	83,7	74,9	152,3	55,0	55,0	65,0
04.4.3 Obstaranie PD a ÚPN	56,0	24,5	66,5	57,7	65,0	55,0	55,0	65,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	566,3	38,6	17,2	17,2	87,3	0,0	0,0	0,0
05 - Ochrana životného prostredia	963,7	2 274,1	150,0	150,0	30,0	30,0	0,0	50,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	0,0	2270,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta			150,0	150,0	30,0	30,0	0,0	50,0
05.6.0 Verejná zeleň – čistiace vozy	963,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 620,7	649,2	975,9	975,9	656,9	370,7	358,2	630,5
06.1.0 Rozvoj bývania + NP	146,1	4,4	0,0					
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	2 474,6	644,8	975,9	975,9	656,9	370,7	358,2	630,5
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	70,5	21,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)	70,5	21,1	100,0	100,0				
09 - Vzdelávanie	131,1	52,1	107,1	80,1	80,5	68,0	65,0	50,0
10 - Sociálne zabezpečenie	5,5	19,4	100,0	23,2	100,0	100,0	25,0	25,0
10.2.0.2 Zariadenie pre seniorov	5,5	19,4	100,0	23,2	100,0	100,0	25,0	25,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	4 425,4	3 092,3	1 558,8	1 433,2	1 075,4	679,4	518,2	845,5

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.1.1 Výdavky verejnej správy	0,0	5,7	0,0	0,0				
01.7.0 Transakcia verejného dlhu	2 953,4	1 963,6	2 387,4	2 387,4	428,5	428,5	466,8	469,2
03.1.0 Policajné služby	3,2	0,6	0,0					
06.4.0 Verejné osvetlenie	95,8	98,1	100,4	100,4	102,9	102,9	105,5	108,2
08.1.0 Rekreačné a športové služby	3,0							
08.2.0.3 Klubové zariadenia (MsDK)			58,0	55,0				
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	3 055,4	2 068,0	2 545,8	2 542,8	531,4	531,4	572,3	577,4

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Upravený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Potreba na rok 2014	Rozpočet 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	12 889,5	15 119,4	14 634,6	14 762,3	15 053,8	14 946,8	15 049,5	15 362,2
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 425,4	3 092,3	1 558,8	1 433,2	1 075,4	679,4	518,2	845,5
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	3 055,4	2 068,0	2 545,8	2 542,8	531,4	531,4	572,3	577,4
VÝDAVKY CELKOM	20 370,3	20 279,7	18 739,2	18 738,3	16 660,6	16 157,6	16 140,0	16 785,1

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2014 podľa programov

v tis. EUR

Program	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet 2014	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	265,4	261,3	155,3	176,6	149,2	177,9	122,9	55,0
Program 2: Propagácia a marketing	47,3	42,7	56,5	56,5	55,4	66,8	66,8	0,0
Program 3: Interné služby	757,0	202,7	204,8	222,0	224,9	252,4	196,7	55,7
Program 4: Služby občanom	162,0	165,2	305,3	305,3	325,0	378,2	185,0	193,2
Program 5: Bezpečnosť	195,4	215,2	208,5	218,5	210,4	223,7	223,7	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	473,6	3707,5	860,9	884,6	807,0	792,8	792,8	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	422,1	519,7	856,3	872,4	853,0	695,2	583,7	111,5
Program 8: Vzdelávanie	7 338,6	8027,8	7 645,4	7 912,3	8 024,1	7 995,4	7 927,4	68,0
Program 9: Šport	267,5	313,6	237,0	287,0	287,0	310,0	310,0	0,0
Program 10: Kultúra	325,0	298,0	364,2	372,2	371,0	267,2	267,2	0,0
Program 11: Prostredie pre život	3 758,6	438,6	672,4	672,4	656,3	548,1	502,1	46,0
Program 12: Sociálne služby	1 075,7	1 607,9	1 249,5	1 903,6	1 835,4	1 297,1	1 197,1	100,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	920,7	1 231,0	1 026,3	1 084,6	1 134,2	1 335,1	1 285,1	50,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	76,9	64,8	71,5	71,5	72,7	86,7	86,7	0,0
Program 15: Administratíva	1 229,1	1115,7	1 204,3	1 156,9	1 189,9	1 199,6	1 199,6	0,0
Výdavky za programy	17 314,9	18 211,7	15 118,2	16 196,4	16 195,5	15 626,2	14 946,8	679,4
Výdavkové finančné operácie	3 055,4	2 068,0	598,5	2 542,8	2 542,8	531,4		
Výdavky celkom	20 370,3	20 279,7	15 716,7	18 739,2	18 738,3	16 157,6	14 946,8	679,4

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2014 – 2016 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2014	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2016	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	177,9	122,9	55,0	179,9	124,9	55,0	190,9	125,9	65,0
Program 2: Propagácia a marketing	66,8	66,8	0,0	62,0	62,0		62,6	62,6	
Program 3: Interné služby	252,4	196,7	55,7	221,6	209,0	12,6	237,1	202,1	35,0
Program 4: Služby občanom	378,2	185,0	193,2	171,7	171,7		174,7	174,7	
Program 5: Bezpečnosť	223,7	223,7	0,0	225,9	225,9		230,3	230,3	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	792,8	792,8	0,0	791,2	791,2	0,0	798,1	798,1	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	695,2	583,7	111,5	680,7	530,7	150,0	643,0	543,0	100,0
Program 8: Vzdelávanie	7 995,4	7 927,4	68,0	8 191,1	8 131,1	60,0	8 383,2	8 333,2	50,0
Program 9: Šport	310,0	310,0	0,0	272,7	272,7	0,0	275,4	275,4	
Program 10: Kultúra	267,2	267,2	0,0	282,0	282,0	0,0	293,5	293,5	0,0
Program 11: Prostredie pre život	548,1	502,1	46,0	723,8	508,2	215,6	1 078,5	508,0	570,5
Program 12: Sociálne služby	1 297,1	1 197,1	100,0	1 173,8	1 148,8	25,0	1 201,0	1 176,0	25,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 335,1	1 285,1	50,0	1 296,8	1 296,8	0,0	1 319,8	1 319,8	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	86,7	86,7	0,0	87,6	87,6		88,4	88,4	
Program 15: Administratíva	1 199,6	1 199,6	0,0	1 206,9	1 206,9		1 231,1	1 231,1	
Výdavky celkom	15 626,2	14 946,8	679,4	15 567,7	15 049,5	518,2	16 207,6	15 362,1	845,5
Príjmy celkom	15 760,6	15 599,6	161,0	15 869,1	15 844,1	25,0	16 514,2	16 489,2	25,0
Výsledok hospodárenia	134,4			301,4			306,6		
Príjmové finančné operácie	397,0			270,9			270,9		
Výdavkové finančné operácie	531,4			572,3			577,4		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			0,0			0,0		

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2014 – 2016

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Upravený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>		<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	13 704,9	15 464,8	14 932,4	15 419,0	15 599,6	15 844,1	16 489,2
Kapitálové príjmy	3 622,2	2 528,8	1 982,3	1 983,7	161,0	25,0	25,0
PRÍJMY SPOLU	17 327,1	17 993,6	16 914,7	17 402,7	15 760,6	15 869,1	16 514,2
Bežné výdavky	12 889,5	15 119,4	14 634,6	14 762,3	14 946,8	15 049,5	15 362,2
Kapitálové výdavky	4 425,4	3 092,3	1 558,8	1 433,2	679,4	518,2	845,5
VÝDAVKY SPOLU	17 314,9	18 211,7	16 193,4	16 195,5	15 626,2	15 567,7	16 207,7
BILANCIA (príjmy - výdavky)	12,2	-218,1	721,3	1 207,2	134,4	301,4	306,5
Finančné operácie príjmové	3 293,9	2 626,6	1 824,5	1 672,2	397,0	270,9	270,9
Finančné operácie výdavkové	3 055,4	2 068,0	2 545,8	2 542,8	531,4	572,3	577,4
CELKOVÁ BILANCIA	250,7	340,5	0,0	336,6	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2014 – 2016 podľa programov a hlavnej ekonomickej klasifikácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

v tis. €

Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
			610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANŽMENT A KONTROLA			0,0	22,3	100,6	0,0	0,0	122,9		55,0		55,0	177,9
1.1.	Riadenie mesta		0,0	22,3	71,5	0,0	0,0	93,8					93,8
	Prvok 1.1.1. Výkon funkcie primátora			0,0	5,0	0,0	0,0	5,0					5,0
	01.1.1.6	Obce - reprezentačné			5,0			5,0					5,0
	Prvok 1.1.1. Výkon funkcie prednostu							0,0					0,0
	Prvok 1.1.3. Činnosť samosprávnych orgánov		0,0	22,3	66,5	0,0	0,0	88,8					88,8
		Odmeny poslancom a členom komisií		22,3	65,0			87,3					87,3
		Občerstvenie na zasadnutia orgánov			1,5			1,5					1,5
1.2.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach		0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	22,5					22,5
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - členské			11,7			11,7					11,7
		Finančná a rozpočtová oblasť - SOÚ			10,0			10,0					10,0
	03.1.0	Policačné služby - združenie náčelníkov MsP						0,0					0,0
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre - človek človeku			0,8			0,8					0,8
1.3.	Plánovanie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		55,0		55,0	55,0
	Prvok 1.3.1. Strategické plánovanie							0,0				0,0	0,0
	Prvok 1.3.2. Územné plánovanie a archit.-urbanistické zámery a štúdie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0		15,0	15,0
	04.4.3	Výstavba - útvar architektúry a stratégie								15,0		15,0	15,0
	Prvok 1.3.3. Príprava a implementácia rozvojových programov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		40,0		40,0	40,0
	04.4.3	Výstavba - projektové spisy						0,0					0,0
		Výstavba – technické projekty						0,0		40,0		40,0	40,0
1.4.	Finančný manažment mesta		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	Prvok 1.4.1Agenda daní a poplatkov				0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.2. Rozpočtová politika mesta				0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.4.3. Účtovníctvo				0,0			0,0					0,0
1.5.	Kontrola				6,6			6,6					6,6
	Prvok 1.5.1. Vnútna kontrola				0,0			0,0					0,0
	Prvok 1.5.2Audit a rating mesta				6,6			6,6					6,6
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť						0,0					0,0
		Audit a ratingová analýza			6,6			6,6					6,6
	Prvok 1.5.3. Sťažnosti, podania a petície				0,0			0,0					0,0

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

v tis. €

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu	
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717		Spolu
PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING					61,8	5,0		66,8					66,8
2.1	Propagácia a prezentácia mesta				25,6	5,0		30,6					30,6
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť - Vianočná výzdoba			9,9			9,9					9,9
	01.1.1.6	Obce			14,3			14,3					14,3
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre			1,4			1,4					1,4
	08.4.0	Ostatné spoločenské služby				5,0		5,0					5,0
2.2	Kronika mesta				1,2			1,2					1,2
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre			1,2			1,2					1,2
2.3	Média				24,0			24,0					24,0
	Prvok 2.3.1 Regionálna televízia				19,0			19,0					19,0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			19,0			19,0					19,0
	Prvok 2.3.2 Vranovský hlásnik				5,0			5,0					5,0
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby			5,0			5,0					5,0
2.4	Príležitostné trhy a jarmoky				11,0			11,0					11,0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			11,0			11,0					11,0

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY			30,1	10,3	156,3			196,7	55,7			55,7	252,4
3.1	Právne služby pre mesto				6,0			6,0					6,0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			6,0			6,0					6,0
3.2	Správa a evidencia majetku mesta		30,1	10,3	96,7			137,1	2,0			2,0	139,1
	Prvok 3.2.1 Hnuteľný majetok				22,7			22,7	2,0			2,0	24,7
	01.1.1.6	Obce - výmena okien - zasadačky, revízie, ost.			12,7			12,7					12,7
		Obce - oprava atiky OÚPSVaR						0,0					0,0
		Obce - klimatizácia do zasadačky MsR							2,0			2,0	4,0
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - údržba			5,2			5,2					5,2
	04.4.3	Energetické certifikáty budov			4,8			4,8					4,8
	Prvok 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory		30,1	10,3	69,0			109,4					109,4
	01.1.1.6	Obce – ochrana objektov, poisťné			0,6			0,6					0,6
	04.1.2	Chránené pracovisko - stráženie Mlynská	30,1	10,3	3,7			44,1					44,1
	04.4.3	Ekonomická oblasť- prenájmy			13,2			13,2					13,2
	04.4.3	Ekonomická oblasť – LV, inzercia, revízie			7,7			7,7					7,7
	04.4.3	energie DS + AB Mlynská,			30,5			30,5					30,5

04.4.3	poistenie všetkého majetku			13,3			13,3					13,3
Prvok 3.2.3 Pozemky				5,0			5,0					5,0
04.4.3	Výstavba - GP, LV, kolký, inercia			5,0			5,0					5,0
04.4.3	Výstavba - obstaranie pozemkov						0,0					0,0
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť						0,0					0,0
3.3	Vzdelávanie zamestnancov mesta			2,0			2,0					2,0
01.1.1.6	Obce			2,0			2,0					2,0
	Obce - spoluúčasť v projekte 5%						0,0					0,0
3.4	Archív a registratúra	0,0	0,0	0,0			0,0					0,0
01.1.1.6	Obce						0,0					0,0
3.5	Mestský informačný systém			37,4			37,4	53,7			53,7	91,1
01.1.1.6	Obce			37,4			37,4	53,7			53,7	91,1
3.6	Autodoprava			14,2			14,2	0,0			0,0	14,2
01.1.1.6	Obce			14,2			14,2					14,2

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM			85,8	31,3	67,9	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	193,2	193,2	378,2
4.1	Činnosť matriky		23,2	8,4	20,5	0,0	0,0	52,1					52,1
	01.1.1.6	Obce	23,2	8,4	4,4			36,0					36,0
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby			16,1			16,1					16,1
4.2	Osvedčovanie listín a podpisov		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	01.1.1.6	Obce						0,0					0,0
4.3	Evidencia obyvateľstva, ulíc a budov		5,0	2,6	0,0	0,0	0,0	7,6					7,6
	01.1.1.6	Obce	5,0	2,6				7,6					7,6
4.4	Služby podnikateľom		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	01.1.1.6	Obce						0,0					0,0
4.5	Činnosť ZPOZ		0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4					5,4
	08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre			1,4			1,4					1,4
	08.4.0	Obradné siene a spoločenské služby - paušály účink.			4,0			4,0					4,0
4.6	Terénna sociálna práca		57,6	20,3	6,5	0,0	0,0	84,4					84,4
	04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	57,6	20,3	6,5			84,4					84,4
4.7	Cintorínske a pohrebné služby		0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0			50,0	50,0	83,0
	06.2.0	Pohrebné a cintorínske služby - rozšírenie cintorína Dlhá ul.			10,8			10,8			50,0	50,0	60,8
	04.4.3	vývoz TKO			5,2			5,2					5,2
	04.4.3	Rozvoj obcí - oprava DS a trávnik - americké hroby			17,0			17,0					17,0
4.8	Trhovisko				0,0			0,0					0,0
													0,0
4.9	Komunitné centrá				2,5			2,5			143,2	143,2	145,7
	06.2.0	Rozvoj obcí - Rómske komunitné centrum			2,5			2,5			143,2	143,2	145,7

v tis. €

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ			131,4	47,2	45,1	0,0	0,0	223,7					223,7
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		127,0	47,0	23,9	0,0	0,0	197,9					197,9
	03.1.0	Policajné služby	127,0	47,0	23,9			197,9					197,9
5.2	Monitorovací kamerový systém mesta a chránené pracovisko MsP		4,4	0,2	16,0	0,0	0,0	20,6					20,6
	04.1.2	Chránené pracovisko	4,4	0,2				4,6					4,6
	04.4.3	Oprava monitorovacieho kamerového systému			16,0			16,0					16,0
5.3	Preventívno výchovná činnosť												0,0
	03.1.0	Policajné služby											0,0
5.4	Ochrana pred požiarmi		0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2					5,2
	01.1.1.6	Obce			5,2			5,2					5,2
5.5	Civilná ochrana		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	01.1.1.6	Obce											0,0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Všechny výdavky
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	Rozpočet na rok 2014 spolu
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			49,7	16,2	726,9			792,8					792,8
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu		49,7	16,2	555,4	0,0	0,0	621,3					621,3
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi	28,7	10,0	544,5			583,2					583,2
	05.1.0	Intenzifikácia separovaného zberu						0,0					0,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - ISZ											0,0
	04.1.2	Chránené pracovisko - stráženie Zb.dvora	21,0	6,2	2,5			29,7					29,7
	04.4.3	Havarijné a zákonné poistenie			8,4			8,4					8,4
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami				171,5			171,5					171,5
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			171,5			171,5					171,5
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0					0,0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA					490,7	93,0		583,7			111,5	111,5	695,2
7.1	Miestne komunikácie				490,7			490,7			111,5	111,5	602,2

	Prvok 7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií			490,7			490,7				490,7
	04.5.1 Správa a údržba ciest			490,7			490,7				490,7
	Prvok 7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií						0,0			111,5	111,5
	06.2.0 Rozvoj obcí - chodník Čemernianska						0,0			111,5	111,5
7.2	Mestská verejná doprava					93,0	93,0				93,0
	06.2.0 Rozvoj obcí					93,0	93,0				93,0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v tis. €

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu	
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717		Spolu
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE			4 600,6	1 662,4	1 445,4	219,0		7 927,4	48,0		20,0	68,0	7 995,4
8.1	Materské školy		860,0	300,6	372,6	0,0		1 533,2	12,0			12,0	1 545,2
	09.1.1	Materské školy	860,0	300,6	372,6			1 533,2	12,0			12,0	1 545,2
	06.2.0	Rekonštrukcia MŠ Sídliisko II.						0,0				0,0	0,0
8.2	Základné školy		2 963,3	1 039,7	815,5	0,0		4 818,5	0,0		5,0	5,0	4 823,5
	09.1.2.1	Prvok 8.2.1 Základná škola Bernolákova	622,0	217,3	167,4			1 006,7					1 006,7
	09.1.2.1	Prvok 8.2.2 Základná škola Sídliisko Juh	438,7	153,3	120,0			712,0				0,0	712,0
	09.1.2.1	Prvok 8.2.3 Základná škola Sídliisko II.	715,4	249,9	189,6			1 154,9					1 154,9
	09.1.2.1	Prvok 8.2.4 Základná škola Lúčna	651,2	227,5	184,4			1 063,1					1 063,1
	09.1.2.1	Prvok 8.2.5 Základná škola Kukučínova	490,8	171,4	130,6			792,8				0,0	792,8
	06.2.0	Obnova a rekonštrukcia ZŠ						0,0				0,0	0,0
	09.1.2.1	Prvok 8.2.6 Základná škola Lomnica	13,2	4,6	3,5			21,3			5,0	5,0	26,3
	09.1.2.1	Prvok 8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova	32,0	15,7	20,0			67,7					67,7
8.3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		515,8	228,1	174,3	0,0	0,0	918,2			15,0	15,0	933,2
	09.5.0.1	Prvok 8.3.1 Základná umelecká škola	200,0	69,0	27,4			296,4					296,4
	09.5.0.1	Prvok 8.3.2 Centrum voľného času	90,3	42,7	72,0			205,0			15,0		205,0
	09.5.0.1	Prvok 8.3.3 Školské kluby detí	225,5	76,9				302,4					302,4
	09.5.0.1	Prvok 8.3.4 Strediská záujmovej činnosti		39,5	74,9			114,4					114,4
8.4	Školské jedálne		244,5	87,5	81,3	0,0	0,0	413,3	36,0			36,0	449,3
	09.6.0.1	Prvok 8.4.1 Školská jedáleň Sídliisko Juh	40,0	14,0	17,4			71,4					71,4
	09.6.0.1	Prvok 8.4.2 Školská jedáleň Sídliisko II.	55,0	19,2	28,7			102,9					102,9
	09.6.0.1	Prvok 8.4.3 Školská jedáleň Bernolákova	50,5	20,5	17,2			88,2	30,0			30,0	118,2
	09.6.0.1	Prvok 8.4.4 Školská jedáleň Lúčna	71,0	23,3				94,3					94,3
	09.6.0.1	Prvok 8.4.5 Školská jedáleň Kukučínova	28,0	10,5	16,0			54,5	6,0			6,0	60,5
	09.6.0.1	Prvok 8.4.6 Školská jedáleň Lomnica			2,0			2,0					2,0
8.5	Súkromné školy a školské zariadenia					219,0		219,0					219,0
	09.1.1.1	Prvok 8.5.1 Cirkevná materská škola				73,9		73,9					73,9
	09.5.0.1	Prvok 8.5.2 Cirkevný školský klub detí				13,4		13,4					13,4
	09.5.0.1	Prvok 8.5.3 Súkromná ZUŠ hudobná				79,3		79,3					79,3
	09.5.0.1	Prvok 8.5.4 Súkromná ZUŠ výtvarná				19,7		19,7					19,7
	09.6.0.1	Prvok 8.5.6 Stravovanie žiakov súkr. a cirk.skôl				32,7		32,7					32,7

8.6.	Vysokoškolské vzdelávanie			0,0			0,0					0,0
09.4.0	Vysokoškolské vzdelávanie						0,0					0,0
8.7	Školský úrad	17,0	6,5	1,7	0,0	0,0	25,2					25,2
01.1.1.6	Obce	17,0	6,5	1,7			25,2					25,2

PROGRAM 9: ŠPORT

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu	
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717		Spolu
PROGRAM 9: ŠPORT			16,4	4,8	1,8	518,5		310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
9.1	Podpora prioritných športov v meste					463,0		231,5					231,5
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				231,5		231,5					231,5
		MŠK				128,5		128,5					128,5
		MFK, a. s.				103,0		103,0					103,0
9.2	Podpora ďalších športových klubov					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.3	Podpora predšk., školskej, stredošk. a záujmovej špor.činnosti					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.4	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov					5,0		5,0					5,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				5,0		5,0					5,0
9.5.	Podpora RTVŠ a ŠVP					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.6.	Ocenenie najúspešnejších športových kolektívov				0,0			0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
9.7	Športové areály		16,4	4,8	1,8	50,5		73,5					73,5
	Prvok 9.7.1 Futbalové štadióny		16,4	4,8	1,8	50,5		73,5					73,5
	08.1.0	Rekreačné a športové služby				50,5		50,5					50,5
	04.1.2	Chránená dielňa - stráženie FŠ	16,4	4,8	1,8			23,0					23,0
	Prvok 9.7.2 Pretlaková športová hala					0,0		0,0					0,0
	08.1.0	Rekreačné a športové služby						0,0					0,0
	Prvok 9.7.3 Zimný štadión				0,0			0,0					0,0
	06.2.0	Rozvoj obcí						0,0					0,0
	Prvok 9.7.4 Mestská športová hala							0,0					0,0

PROGRAM 10: KULTÚRA

													v tis. €
			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu	
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717		Spolu
PROGRAM 10: KULTÚRA					23,2	244,0		267,2					267,2
10.1	Podpora kultúrnych aktivít a podujatí				22,2	4,0		26,2					26,2

	08.2.09	Ostatná činnosť v kultúre			22,2	4,0		26,2				26,2
10.3	Mestský dom kultúry				0,0	240,0		240,0				240,0
	08.20.3	Klubové zariadenia				240,0		240,0				240,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - rekonštrukcia MsDK										0,0
10.4	Partnerské mestá				1,0			1,0				1,0
	08.2.09	Ostatná činnosť v kultúre			1,0			1,0				1,0

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

v tis. €

Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu	
			610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717		Spolu
PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT			101,7	36,4	364,0	0,0	0,0	502,1	30,0	0,0	16,0	46,0	548,1
11.1	Malé obecné služby		36,3	13,1	6,8	0,0	0,0	56,2					56,2
	06.2.0	Rozvoj obce	36,3	13,1	6,8			56,2					56,2
	04.1.2	Koordinátor MOS - chránené pracovisko						0,0					0,0
11.2	Verejné osvetlenie				176,5			176,5					176,5
	06.4.0	Verejné osvetlenie			176,5			176,5					176,5
	Prvok 11.2.1 Prevádzka a údržba verejného osvetlenia				176,5			176,5					176,5
	Prvok 11.2.2 Výstavba verejného osvetlenia												0,0
11.3	Správa a údržba verejnej zelene a ochrana ŽP		47,4	16,6	148,7	0,0	0,0	212,7	30,0			30,0	242,7
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná						0,0					0,0
		Postreky proti burine			0,5			0,5					0,5
		DDD na území mesta			3,1			3,1					3,1
		Obnova zelene, súťaž o najkrajšiu záhradku						0,0					0,0
	05.6.0	Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta - zakúpenie techniky	47,4	16,6	136,3			200,3	30,0			30,0	230,3
	04.4.3	Havarijné a zákonné poistenie vozdiel			8,8			8,8					8,8
11.4	Detské ihriská				20,0			20,0					20,0
	06.2.0	Rozvoj obce			20,0			20,0					20,0
	Prvok 11.4.1 Údržba detských ihrísk				20,0			20,0					20,0
	Prvok 11.4.2 Výstavba detských ihrísk							0,0					0,0
11.5	Oddychové zóny		18,0	6,7	0,0	0,0	0,0	24,7			16,0	16,0	40,7
	06.2.0	Rozvoj obce - symbol v parku A. Dubčeka	18,0	6,7		0,0	0,0	24,7			16,0	16,0	40,7
	Prvok 11.5.1 Turisticko rekreačné centrum							0,0					0,0
	04.1.2	Stráženie kúpaliska - chránené pracovisko						0,0					0,0
	Prvok 11.5.2 Lesík 1. mája							0,0					0,0
	Prvok 11.5.3 Centrum mesta							0,0					0,0
	Oprava lávky v Čemernom							0,0					0,0
11.6	Karanténna stanica				12,0			12,0					12,0
	05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná			12,0			12,0					12,0

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

v tis. €

			Bežné výdavky					Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu	
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717		Spolu
PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY			379,2	131,4	265,1	421,4	0,0	1197,1	0,0	0,0	0,0	100,0	1297,1
12.1	Dávky v hmotnej núdzi					10,0		10,0					10,0
	10.7.0.1	Hmotná a sociálna núdza				10,0		10,0					10,0
12.2	Príspevky neštátnym subjektom					1,0		1,0					1,0
	10.1.2	Ťažké zdravotné postihnutie						0,0					0,0
	10.1.2	Príspevok SČK				1,0		1,0					1,0
12.3	Opatrovateľská služba v domácnosti občana		89,2	31,4	12,5	17,7	0,0	150,8					150,8
	10.2.0.2	Staroba	89,2	31,4	12,5	17,7		150,8					150,8
	10.2.0.2	DOS						0,0					0,0
12.4	Zabezpečenie stravovania pre občanov				1,5	0,0		1,5					1,5
	10.2.0.2	Staroba			1,5			1,5					1,5
12.5	Denné centrá				10,0	0,0		10,0					10,0
	10.2.0.2	Staroba			10,0			10,0					10,0
12.6	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi				0,0	0,0		0,0					0,0
	10.7.0.4	Príspevky neštátnym subjektom						0,0					0,0
12.7	Osobitný príjemca					227,0		227,0					227,0
12.8	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby				0,0	160,0		160,0					160,0
	10.4.0.1	Štátne sociálne dávky – rodina a deti				160,0		160,0					160,0
12.9	Sociálno-právna ochrana					1,0		1,0					1,0
	10.4.0.2	Zariadenia sociálnych služieb				1,0		1,0					1,0
12.10	Sociálna starostlivosť v zariadení pre seniorov		290,0	100,0	228,6	3,0	0,0	621,6				100,0	721,6
	10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb – staroba	290,0	100,0	228,6	3,0		621,6				100,0	721,6
	06.2.0	Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov						0,0					0,0
12.11	Sociálna pomoc, mimoriadny návratný finančný príspevok				12,0	1,7		13,7					13,7
	10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom			12,0	1,7		13,7					13,7
12.12	Pochovanie občana				0,5			0,5					0,5
	10.3.0	Pozostalí			0,5			0,5					0,5

PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ MESTA

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 13: BÝVANIE A ROZVOJ BÝVANIA			79,8	25,9	1073,7	0,0	105,7	1285,1	0,0	0,0	50,0	50,0	1335,1
13.1	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov a TH		50,8	16,7	1012,5	0,0	0,0	1080,0			50,0	50,0	1130,0
	06.6.0	Byty a občianska vybavenosť	50,8	16,7	1008,5			1076,0					1076,0
	06.2.0	Rozvoj obcí - rekonštrukcia NP 969						0,0			50,0	50,0	50,0
	04.4.3	Poistenie majetku			4,0			4,0					4,0
13.2	Výstavba nových bytov		0,0	0,0	0,0	0,0	105,7	105,7					105,7
	06.1.0	Rozvoj bývania						0,0					0,0

	01.7.0	Dlhová služba					105,7	105,7					105,7
13.3	Agenda ŠFRB		8,5	3,1	3,6	0,0	0,0	15,2					15,2
	01.1.1.6	Obce	8,5	3,1	3,6			15,2					15,2
13.4	Priemyselný park		20,5	6,1	57,6	0,0	0,0	84,2					84,2
	04.1.2	Stráženie parku - chránené pracovisko	20,5	6,1	1,9			28,5					28,5
	04.4.3	Poistenie majetku			3,0			3,0					3,0
	06.2.0	Rozvoj obce			52,7			52,7					52,7
	06.2.0	Nájomné za pozemky						0,0					0,0

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD			46,8	17,6	22,3	0,0	0,0	86,7					86,7
14.1	Stavebný úrad		46,8	17,6	22,3	0,0		86,7					86,7
	01.1.1.6	Rozvoj obce	46,8	17,6	22,3			86,7					86,7
14.2	Opatrovateľská služba		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
	10.2.0.2	Staroba						0,0					0,0

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

v tis. €

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky				Rozpočet na rok 2014 spolu
Podpr ogra m	Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	610	620	630	640	650	Spolu	713	716	717	Spolu	
PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA			564,1	199,7	264,1	0,0	171,7	1 199,6					1 199,6
15.1	Podporná činnosť - správa obce		564,1	192,0	261,7	0,0	171,7	1 163,8					1 163,8
	01.1.1.6	Správa obce	538,4	192,0	156,3	0,0	0,0	886,7					886,7
		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	538,4					538,4					538,4
		Poistné a príspevky do poisťovní		192,0				192,0					192,0
		Cestovné			2,2			2,2					2,2
		Energia, voda, telekomunikácie			81,6			81,6					81,6
		Materiál			17,7			17,7					17,7
		Doprava, montážna plošina			1,2			1,2					1,2
		Rutinná a štandardná údržba						0,0					0,0
		Nájomné			0,1			0,1					0,1
		Ostatné tovary a služby			11,4			11,4					11,4
		Príspevok na stravovanie			33,6			33,6					33,6
		Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdrav.			0,0			0,0					0,0
		Sociálny fond			8,5			8,5					8,5
		Príspevok na ošatenie						0,0					0,0
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť			105,4			105,4					105,4

		Poplatky banke			23,6			23,6					23,6
		Súdne, notárske poplatky, exekútor			3,6			3,6					3,6
		Ostatné výdavky - rezerva na súdny spor			78,2			78,2					78,2
	01.7.0	Dlhová služba					171,7	171,7					171,7
	04.1.2	Chránené pracovisko	25,7	7,7	2,4			35,8					35,8
		Mzdy, odvody, príspevok na stravovanie	25,7	7,7	2,4			35,8					35,8

VÝDAVKY SPOLU:			6 085,6	2 205,5	5 108,9	1 500,9	277,4	14 946,8	133,7	55,0	390,7	679,4	15 626,2
-----------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------------

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou

Rozpočet nákladov a výnosov

MsDK na rok 2014

november 2013

Dôvodová správa

Rozpočet Mestského domu kultúry, príspevkovej organizácie, na rok 2014 tvoria plánované náklady vo výške 498 800 eur a plánované výnosy vo výške 498 800 eur. Transfer od zriaďovateľa predstavuje 240 000 eur a bežný transfer od iných subjektov verejnej správy predstavuje 30 000 eur. Štruktúra nákladov a výnosov je uvedená v tab. č. 2.

Finančné prostriedky z dotácie zriaďovateľa a vlastných tržieb budú použité na zabezpečenie činností organizácie dané zriaďovacou listinou.

V oblasti kultúry plánujeme uskutočniť podujatia a výstavy, ktoré umožnia kultúrne vyžitie občanom všetkých vekových kategórií. I naďalej budeme realizovať tradičné kultúrne podujatia v našom meste, ktoré overil divácky záujem a čas. Činnosť MsDk je do značnej miery ovplyvnená realizáciou projektu cezhraničnej spolupráce z programu PL-SK 2007-2013. Realizácia projektu a jeho trvalá udržateľnosť zabezpečila medzinárodný charakter všetkých významných podujatí na území mesta realizovaných MsDk. Nebude tomu ináč ani v roku 2014. V tomto roku nebude možné čerpať finančné prostriedky zo zdrojov EÚ, ako tomu bolo v predošlom roku. Všetky aktivity v rámci trvalej udržateľnosti budú hradené z vlastných zdrojov.

V roku 2013 vďaka realizácii projektu „Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov nad Topľou“, MsDk zakúpením drevených stánkov začal s realizáciou nového podujatia „Remeselný jarmok na námestí remesiel pred Domom kultúry.“ A j roku 2014 chceme realizovať niekoľko atraktívnych podujatí s týmto zameraním.

Absolútnou novinkou pre rok 2014 má byť zahájenie činnosti letného kina. Audiovizuálny fond pri Ministerstve kultúry SR schválil pre MsDk 14000 Eur na nákup výkonného projektoru. Z vlastných zdrojov je potrebné dofinancovať cca 4000 Eur na projektor a 5000 Eur na nákup pneumatického premietacieho plátna. S touto technológiou dokážeme počas leta realizovať filmové projekcie pred AOC v centre mesta, na kúpalisku, na futbalovom ihrisku, alebo v rekreačnej oblasti na Domaši. V súvislosti s touto atraktívnou aktivitou vzniká potreba zakúpenia motorového vozidla pre našu organizáciu na prevoz celej technológie. Štruktúra plánovaných kultúrnych podujatí je uvedená v tab. č. 1.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení poskytneme priestory a odbornú pomoc – režisérsku, zvukovú, svetelnú, scénickú i organizačnú: materským, základným a stredným školám pri tvorbe a realizácii ich vlastných programov. Venujeme sa práci s talentovanou mládežou. Na ich vyhľadávanie slúžia nielen tradičné súťažné programy Zlatý Gaštan, Gospel Song, Vranov fest, ale aj spolupráca so školskými literárno-dramatickými krúžkami.

S talentovanou mládežou pravidelne pripravujeme vlastný program Pesničkový Mikuláš a rôzne ďalšie programy s výchovnou tematikou. V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor amatérskym hudobným skupinám Caravan, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti realizujeme kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz i krúžok spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerosis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine) o od roku 2008 opätovne v našich priestoroch pôsobí Klub dôchodcov Centrum. Informácie o kultúrnom dianí zabezpečujeme printovou formou cez vydávaný info leták, miestne noviny, plagáty na výlepových plochách, internetovou stránkou a v neposlednom rade v reláciách mestského rozhlasu. V kine Mladosť plánujeme uskutočniť 300 filmových predstavení pre dospelých a deti.

V záujme zlepšovania kvality činnosti organizácie spolupracujeme so Združením zborov pre občianske záležitosti, Združením prevádzkovateľov a pracovníkov kín a pod., pričom ročne členský príspevok predstavuje 6,64 EUR. Mestský dom kultúry v roku 2013 prišiel s celoslovenskou iniciatívou založenia stavovskej kultúrnej inštitúcie, ktorá bude zjednocovať a zastupovať samosprávne kultúrna inštitúcie, ktoré budú mať záujem o členstvo a spoločné postupy pri obhajovaní spoločných záujmov. V roku 2014 plánujeme realizovať ustanovujúci snem a registráciu združenia .

Od doby, keď boli v decembri 2010 ukončené stavebné práce v budove Domu kultúry realizované v rámci projektu „Zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu Zemplína a Rzeszovského vojvodstva tradícia, súčasnosť, budúcnosť“ pracovníci Mestského domu kultúry postupne modernizujú tie priestory, ktoré neboli zahrnuté do projektu. Všetko sa dialo podľa reálnych finančných možností organizácie. Nebude tomu inak ani v roku 2014. Je nevyhnutné investovať do vybavenia a dokončenia Centra mládeže, chceme zmodernizovať šatne pre účinkujúcich, zariadiť kuchynku, dokončiť scénické osvetlenie vstupných priestorov a priečelia budovy Domu kultúry, v priestoroch estrádnej sály a vstupných priestorov vybudovať informačné a reklamné zariadenie formou led obrazoviek a informačnej tabule.

Rok 2014 je štvrtým rokom po ukončení stavebných prác. Doteraz neboli odstránené niektoré kolaudačné ale aj pokolaudačné nedostatky. Tak ako v roku 2013 bola v rámci reklamácie kompletne nanovo realizovaná rekonštrukcia strechy, v nasledujúcom období sa budeme snažiť, aby realizátor stavebných prác odstránil aj všetky ostatné závady a nedostatky. Zostáva ešte nedoriešený problém vzduchotechniky, vstupného schodišťa, nekvalitného kamerového systému, dopojenie vykurovacích telies, výmena poškodennej podlahovej krytiny.

ROZPOČET NÁKLADOV

Spotreba materiálu

13 000 €

V spotrebe materiálu je zahrnutý materiál na prevádzku budovy, benzín, kancelárske potreby, odborná literatúra, nákup kvetov a občerstvenia pre účinkujúcich, tlač mesačníka INFO, ostatný materiál (výtvarnícke potreby, čistiace prostriedky, materiál na prípravu scén), drobný majetok v hodnote do 1 700 €. Oproti skutočnosti roku 2013 je rozpočtovaná na nižšej úrovni z dôvodu realizácie výdavkov súvisiacich s mikroprojektom a plesom v roku 2013.

Spotreba energií

50 000 €

Plánovaná spotreba elektrickej energie predstavuje 18 000 €, plánovaná spotreba plynu predstavuje 30 000 €, vodné 2 000 €.

Cestovné

400 €

Reprezentačné

300 €

Opravy a udržiavanie

2 000 €

Položka opravy a udržiavanie zahŕňa opravy výťahov vo výške 800 €, oprava mestského rozhlasu 500 €, ostatné opravy 700 €, náklady na revízie sú obsiahnuté v ostatných službách.

Ostatné služby

93 067 €

Ostatné služby v porovnaní s rokom 2013 sú rozpočtované na vyššej úrovni, súvisia so štruktúrou kultúrnych podujatí a filmových podujatí. Jednotlivé služby sú rozpočtované nasledovne - náklady na telefón, mobilné telefóny, internet 2 400 €, poštovné 1 320 €, školenia 270 €, propagácia filmov premietaných v kine 500 €, požičovné za filmy premietané

v kine 48 000 €, náklady na kultúrne podujatia 21 798 € (v tom honoráre 20 965 €, autorské odmeny pre SOZU, LITU 833 €), dopravné 1 010 €, stravovanie 2 560 € a ubytovania účinkujúcich na kultúrnych akciách 4 560 €, ostatné služby 1 849 € (služby čistiare, požičovné vozíkov, recyklovanie tonera a pod.), stočné 2 000 €, revízie a kontroly 6 800 € (revízie plynovej kotolne pred vykurovacou sezónou 600 €, EPS a domáci rozhlas 2 400 €, revízia vzduchotechnického zariadenia 1 530 €, ostatné revízie 2 270 €).

Mzdové náklady **163 600 €**

Mzdové náklady vyplývajúce z pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru predstavujú 163 600 €, sú vyššie v porovnaní s r. 2013 z dôvodu zamestnania pracovníka na pozíciu operátor výpočtovej techniky a 4% valorizácie, na mzdové náklady a odvody u troch zamestnancov bude použitý transfer z ÚPSVaR.

Zákonné sociálne poistenie **57 200 €**

Zákonné sociálne poistenie predstavuje poistné zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne na nemocenské, starobné, invalidné, úrazové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu za zamestnancov.

Ostatné sociálne poistenie **3 270 €**

Ostatné sociálne poistenie predstavuje príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní za zamestnancov.

Zákonné sociálne náklady **10 000 €**

Zákonné sociálne náklady predstavujú – tvorba sociálneho fondu, príspevok na stravovanie zamestnancov, nemocenské dávky.

Dane a poplatky **1 245 €**

Ide o koncesionárske poplatky za televízne a rozhlasové prijímače 225 €, poplatok za odvoz komunálneho odpadu 460 €, Audiovizuálny fond 300 €, ostatné 260 € (kolky, poplatky za overovanie zriaďovacej listiny pri žiadostiach o finančné príspevky, členské poplatky pre Združenie prevádzkovateľov kín 7 €, diaľničné známky).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť **600 €**

Ceny do súťaží sú rozpočtované vo výške 600 €.

Ostatné finančné náklady **3 400 €**

Iné ostatné náklady predstavujú poplatky za vedenie a pohyby na bežných účtoch 600 €, poistné budovy 2 518 €, poistné služobného auta 273 €, zrážková daň 9 €.

Odpisy majetku **95 583 €**

V roku 2014 plánujeme odpisy budovy a hnutel'ného majetku výške 95 583 €, proti r. 2013 je položka navýšená o odpisy majetku súvisiace s digitalizáciou kina Mladosť.

Tvorba rezerv **5 000 €**

Vytvorené rezervy za nevyfakturované dodávky a služby (vodné a stočné, poplatok SOZA), nevyčerpané dovolenky a odvody do poisťovní).

ROZPOČET VÝNOSOV

Tržby z nájmu nebytových priestorov **6 477 €**

Tržby z trvalého nájmu nebytových priestorov od nájomníkov - Hornozemplínska knižnica, Ján Kočiš – reštaurácia JUNIOR, oproti rozpočtu 2013 je položka nižšia o služby súvisiace s nájmom, ktoré sú účtované v položke ostatné výnosy.

Tržby za jednorazový nájom **1 000 €**

Jednorazové nájomné nebytových priestorov - kinosály, prednáškovej miestnosti, salónika, estrádnej sály.

Tržby zo vstupného v kine **80 000 €**

Tržby zo vstupného v kine sú rozpočtované vyššie v porovnaní s r. 2013 z dôvodu prevádzky kina počas 6 mesiacov z roku 2013.

Tržby zo vstupného na kultúrne podujatia **18 050 €**

Tržby sú rozpočtované k nákladom na kultúrne podujatia a zohľadňujú štruktúru kultúrnych podujatí podľa plánu.

Tržby za kurzy **290 €**

Plánované tržby za tanečné kurzy predstavujú 288 € z dôvodu nižšieho počtu účastníkov kurzu.

Tržby ostatné **22 160 €**

Tržby ostatné sú rozpočtované na nižšej úrovni oproti r. 2013, pretože v roku 2014 nebude realizovaný ples Vranovčanov. Tržby za vylep plagátov predstavujú 2 200 €, za vysielanie oznamov v mestskom rozhlase 200 €, zmluva o reklame 1000 €, služby spojené s nájmom nebytových priestorov 17 720 € (centrum dôchodcov, Kočiš a HZK) ostatné 1 040 € (za premietanie reklamných šotov, benefícia Dúhový deň a pod.).

Ostatné výnosy a ostatné tržby **50 €**

Ostatné tržby - úroky z bežných účtov sú rozpočtované vo výške 50 €.

Zúčtovanie zákonných rezerv **5 500 €**

V zmysle postupov účtovania ide o použitie a zrušenie zákonných rezerv, ktoré boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky, nevyfakturované služby a dodávky.

Výnosy z transferov z rozpočtu zriaďovateľa

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa sú plánované vo výške 240 000 €, výnosy z kapitálových transferov 87 533 €.

Výnosy z transferov zo ŠR a VS **30 000 €**

Rozpočtované výnosy tvorí príspevok na pracovné miesta z ÚPSVaR vo výške 9 000 €, transfer z Ministerstva kultúry cez kultúrne poukazy a dotácie 13 000 €, z Úradu vlády 8000 €. Výnosy z kapitálových transferov predstavuje časť príspevku Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina 8 000 €.

Výnosy samosprávy od ostatných subjektov **240 €**

Rozpočtované výnosy tvoria výnosy z kapitálových transferov vo výške 240 €.

Tab. č. 1 Plán podujatí na rok 2014

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	Dopr.	Ubyt.	Stravné	SOZA, LITA	Iné nákl.	Tržby	Iné tržby
Január									
1.	Vítame Nový rok		140						
18.	Ples poľovníkov								
	<i>Juraj Tkáčik - výstava obrazov s poľov. tematikou</i>								
	<i>Výstava poľovníckych trofejí</i>								
Február									
7.	Divadelné predstavenie KĽUD	980						1400	
8.	Kľud a Chiki liki tua	1225						1750	
14.	Valentínsky večer								
22.	Noc plná Elánu - klubový večer	800			35	200		1200	
	FS Vranovčan - Čiernobiely svet	1960						2800	
	<i>Výstava poľských umelcov</i>								
Marec									
	<i>Výstava kuriozít</i>								
	Divadelné predstavenie pre deti	480						600	
	Fašiangový karneval								
	<i>Výstava obrazov - p. Adamčíka</i>								
28.	Deň učiteľov								
Apríl									
	Klubový večer	700				200		1200	
	Večerné divadelné predstavenie	2800						3500	
	<i>Výstava veľkonočných kraslíc a výšiviek</i>								
Máj	Deň matiek - slávnostný program								
16.	MŠ Okulka - akadémia								
17.	Gospel song 2014	700			250	34			1000
	Na počiatku bolo slovo	300			75				600
	Verejný koncert žiakov ZUŠ								
	<i>Farebné premeny - výst. žiakov SOŠ A. Dubčeka</i>								
	FS Vranovčan Čiernobiely svet	1120						1600	
30. - 31.	Gaštanček 2014	1500		450	375	15			800
Jún									
12.	Št. lesy - sl. program k 90. výr.								
	Vranov fest				125	34			
	<i>Výstava absolventských prác žiakov ZUŠ</i>								
	Deň Čemerného		70						

Mesiac	Názov podujatia	Honorár	Dopr.	Ubyt.	Stravné	SOZA, LITA	Iné nákl.	Tržby	Iné tržby
Júl									
	Fotopoézia - výstava								
	Juliáles - súťažno-zábavný program								
August									
	Fotopoézia - výstava								
	Letný jarmok - jarmočný program								
	Trh remesiel								
	Dni mesta								
	Deň úcty obetiam vojny v Čemernom								
	Dni kultúry Višehradskej v Jasle + PL		350						
	Hornozempl. folklór. slávnosti	500		1500					2000
September									
	<i>Tomasz Kasprzyk - výstava fotografií</i>								
11. - 12.	Zlatý gaštan 2014 - medzinárodný festival	1500		450		100			1000
Október	Večerný zábavný program	4000						4000	
	Mesiac úcty starších spoluobč. - sl. program								
	Výchovný program pre žiakov	600							1600
	Romano bašaviben	1000							2000
	Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom	800		2160	1500		1540		6000
November									
	<i>Výstava SOŠ AD "Inspiration"</i>								
	Stuškova slávnosť								
	Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom v Rzeszówe		450						
	Dúhový deň - benefícia								
December									
	Pesničkový Mikuláš - 10 x predstavení				200				6000
	Rozžiarenie vianoč. Stromčeka								
	Vianočné akadémie								
	Vianočný koncert žiakov ZUŠ								
	<i>Výstava betlehémov</i>								
Celoročne	<i>Všetky farby Zemplína - výstava krojov</i>								
	Mestský rozhlas + Kino - SOZA celoročná platba					250			
	Spolu:	20965	1010	4560	2560	833		18050	21000

Tab. č. 2 Rozpočet nákladov MsDK v roku 2014

Č. r.	Náklady	Rozpočet v € 2013	Skutočnosť v € 1. - 9./2013	Rozpočet na rok 2014 v €
1.	Spotreba materiálu	12 000	27 654,15	13 000
2.	Spotreba energií	50 000	36 153,62	50 000
3.	Opravy a údržba	1 500	2 303,25	2 000
4.	Náklady na reprezentáciu	300	979,62	300
5.	Cestovné	270	410,13	400
6.	Ostatné služby	81 775	68 349,37	93 067
7.	Mzdové náklady	150 000	103 542,46	163 600
8.	Zákonné sociálne poistenie	51 500	35 390,70	57 200
9.	Ostatné sociálne poistenie	2 940	2 051,29	3 270
10.	Zákonné sociálne náklady	10 675	6 546,98	10 000
11.	Dane a poplatky	1 245	1 047,96	1 245
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	500	678,25	600
13.	Ostatné finančné náklady	3 300	2 669,51	3 400
14.	Odpisy	71 500	50 139,27	95 583
15.	Tvorba rezerv	4 500		5 000
16.	Tvorba opravných položiek	135		135
17.	Odpis pohľadávky	-		
17.	Náklady celkom	442 140	337 916,56	498 800

Rozpočet výnosov MsDK na rok 2014

Č. r.	Výnosy	Rozpočet v € 2013	Skutočnosť v € 1. - 9./2013	Rozpočet na rok 2014 v €
1.	Tržby - trvalý nájom	22 930	6 271,87	6 477
2.	jednorazový nájom	1 000	840,00	1 000
3.	Tržby - vstupné kina	37 000	20 255,00	80 000
4.	vstupné kultúrne programy	32 000	18 109,00	18 050
5.	Tržby - tanečný kurz	415	631,13	290
6.	Tržby ostatné	10 555	31 663,34	22 160
7.	Ostatné výnosy a tržby	50	394,31	50
8.	Zúčtovanie zákonných rezerv	4 500	6 276,84	5 000
9.	Zúčtovanie opravných položiek	-		
10.	Spolu tržby	108 450	84 441,49	133 027
11.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	240 000	153 596,06	240 000
12.	výnosy z kapital. transf.	71 450	49 944,15	87 533
13.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	22 000	14 231,09	30 000
14.	výnosy z kapit. transf.	-	-	8 000
15.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	150,03	240
16.	Výnosy celkom	442 140	302 362,82	498 800
17.	Výsledok hospodárenia	-	- 35 553,74	-