

Mesto Vranov nad Topľou

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 – 2017

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 12/2015 zo dňa 26. februára 2015

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

február 2015

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2015 - 2017

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2015 - 2017 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 – 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 2015 až 2017 č. MF/008808/2014-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2014,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou číslo 129/2012 o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením číslo 130/2012 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 2015 až 2017 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 2015 až 2017 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2016 a 2017 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2016 a 2017 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2015 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2015 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 2015

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2015 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 816,6 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 2 209,0 tis. €. Schodok kapitálového je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.

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 2015 – 2017 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 2015 až 2017. Pre rok 2015 je to objem 1 433,7 mld. €, čo predstavuje 68,5 % podiel pre obce a mestá. Na základe výsledkov rokovaní ZMOS s Vládou SR bol podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený o 1,5 %, t. j. z 67,0 % na 68,5 %. V súlade so zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 samosprávy, bol vypočítaný objem príjmov uvedenej podielovej dane pre mesto pre rok 2015 vo výške 6 207,2 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z VZN číslo 129/2012 o miestnych daniach na území mesta, 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 z VZN číslo 130/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Vranov nad Topľou, 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 2015 je navrhnutý v objeme 19 069,0 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. Mesto je pripravené na nové programovacie obdobie a v prípade zverejnenia výziev a úspešnosti mesta aj v projektoch financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu a nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so spolufinancovaní mesta vo výške 5 %, táto skutočnosť sa následne premietne v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Jedná sa o projekt rekonštrukcia centra mesta – 3. Etapa, rekonštrukcia základnej školy Bernoláкова a materskej školy Kukučínova.

V predkladanom návrhu rozpočtu je uvažované iba s úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytov domov, nie je uvažované s ďalším úverom na rozvojové programy.

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 2015 v príjmovej časti predstavuje 17 096,5 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **16 376,1 tis. €**

100 – Daňové príjmy **7 646,7 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **6 207,7 tis. €**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výnos dane z príjmov fyzických osôb príjmom rozpočtu obce vo výške 68,5 %. Na základe výsledkov rokovaní ZMOS s Vládou SR bol podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený o 1,5 %, t. j. zo 67,0 % na 68,5 %. 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 6 207,7 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 číslo 129/2012 o miestnych daniach na území mesta.

133 – Dane za špecifické služby**128,0 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 128,0 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	22,0 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,7 tis. €
133004 - Za predajné automaty	0,8 tis. €
133006 - Za ubytovanie	5,2 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	53,1 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	46,2 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**571,5 tis. €**

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta číslo 130/20012 o 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 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015 rovnako ako v roku 2013 a 2014 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**1 855,6 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 2015 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 skutočnosti roka 2014.

212003 – Z prenajatých budov, garáží **861,2 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom bytov mesta v sume 445,4 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 celkovej sume 214,9 tis. €, prenájom kotolní, stavieb a zariadení tepelného hospodárstva mesta pre Bukóza Energo, a. s. Hencovce v sume 200,9 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 **223,6 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 skutočnosti roka 2014.

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 2015 sa predpokladá počet cca 45 výherných hracích prístrojov.

222003 – Pokuty a penále **22,5 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 2014.

223 – Ostatné poplatky **666,8 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 496,3 tis. €, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby v sume 17,8 tis. €, za služby za miesta na tržnici 16,6 tis. €, príjmy z verejného WC 0,5 tis. €, príjmy z cintorínskych služieb 20,0 tis. €, príjmy za ďalšie služby 20,0 tis. €, príjmy za opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 37,5 tis. € a

príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu 37,4 tis. €, príjmy za stravovanie 20,7 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 **25,5 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 17,5 tis. €.

Výtťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov v sume 8,0 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 **6 329,2 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 6 329,2 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a na regionálnu zamestnanosť vo výške 39,2 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 35,6 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 5 131,8 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 26,1 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 441,6 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 84,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 17,1 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,2 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 65,0 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 6,0 tis. €
- dotácia z recyklačného fondu na separované zložky odpadu 5,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 81,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 220,0 tis. €
- osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 7,0 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 prenajatých budov a objektov	Predaj služieb	Poplatky za ŠKD	Poplatky za stravné	SPOLU
ZŠ Lúčna	1,2	13,5	6,2		20,9
ZŠ Bernolákova	2,3		13,1		15,4
ZŠ Kukučínova			3,2		3,2
ZŠ Sídliisko II.			23,7		23,7
ZŠ Sídliisko JUH	15,0		8,6		23,6
ŠJ Lúčna				24,4	24,4
ŠJ Bernolákova				17,6	17,6
ŠJ JUH				11,4	11,4
ŠJ ZŠ Sídliisko II.				30,4	30,4
ZUŠ			31,0		31,0
CVC	1,0		12,2		13,2
S P O L U	19,5	13,5	97,8	83,8	214,6

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrovanie a za stravovanie vo výške 330,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy**720,4 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 2015 zatiaľ nie je rozpočtovaný. V prípade, že v priebehu roka 2015 budú odpredané nejaké budovy a nebytové priestory, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2015 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov po schválení mestským zastupiteľstvom. (Nehnutelnosti navrhované na odpredaj – nebytové priestory Lúčna 819, nebytový priestor Janka na Námestí slobody, garáže, chata mestského úradu v rekreačnej oblasti Domaša.

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, prípadne iných nepotrebných pozemkov. Objem prostriedkov je rozpočtovaný len orientačne. V prípade, že v roku 2015 budú schválené ďalšie odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

300 - Granty**695,4 tis. €**

V rámci kapitálových transferov je rozpočtovaná dotácia z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na obstaranie dvoch bytových domov na Sídlišku Lúčna a na Rodinnej oblasti - 2*22 b. j.

Mesto je pripravené na nové programovacie obdobie a v prípade zverejnenia výziev a úspešnosti mesta aj v projektoch financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu a nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so spolufinancovaním mesta vo výške 5 %, táto skutočnosť sa následne premietne v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Jedná sa o projekt rekonštrukcia centra mesta – 3. Etapa, rekonštrukcia základnej školy Bernoláкова a materskej školy Kukučínova.

V roku 2015 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 Rómskeho komunitného centra, 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**1 972,5 tis. €****400 – Príjmy z finančných operácií****349,8 tis. €****411005 – Zo splátok návratných finančných výpomocí od fyzickej osoby****52,8 tis. €**

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 0,3 tis. €, splátky návratných finančných výpomocí od MFK, a. s. v sume 52,5 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov**0,0 tis. €**

Zostatok základného bežného účtu z roku 2014 sa premietne v rozpočte na rok 2015 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2014.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **297,0 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, 61 b. j. A3, nových obstaraných nájomných bytov. 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 **1 622,7 tis. €**

Jedná sa o čerpanie prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie nájomných bytových domov na Sídlišku Lúčna a na Rodinnej oblasti na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2014.

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2015 - 2017

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 Mimoriadny návratný finančný príspevok

12.12 Pochovanie občana

Program 13 Bývanie a rozvoj mesta

13.1. Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov

13.2 Obstaranie nových bytov

13.3 Agenda ŠFRB

13.4 Priemyselný park

Program 14 Spoločný obecný úrad

14.1 Stavebný úrad

14.2 Opatrovateľská služba

Program 15 Administratíva

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. €)	412,5	315,7	165,3	177,9	191,5	178,9	191,1
Skutočnosť programu (v tis. €)	265,4	261,3	174,9	171,2			

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	82,6 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	550	550	590	580	600	610	630
Skutočná hodnota	619	593	610	610			
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	91	89	90	90			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	20	23	25	27			
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	250	300	320	300	300	300
Skutočná hodnota	250	187	298	290			
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	60	100	60	60	60
Skutočná hodnota	45	53	55	54			

Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	60	60	70	60	60	60
Skutočná hodnota	28	37	50	45			
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	13	12	10	7	7	8
Skutočná hodnota	10	5	10	7			
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	14	7	7	8
Skutočná hodnota	15	16	12	7			
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	18	18	20	10	12	14
Skutočná hodnota	5	12	6	11			
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	24	23	19	18			
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	220	300	350	300	300	300
Skutočná hodnota	250	290	290	340			

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	250	250	200	200
Skutočná hodnota	158	172	120	260			
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	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. 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	Kancelária prednostu
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	30	30	35
Skutočná hodnota	13	15	20	25			
Ciel'	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	96	97	96			
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	4	5	6	6	7
Skutočná hodnota	5	4	5	6			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet prvku	77,6 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	9	9	8	8			
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	12	8	7	6			

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 **77,6 tis. €**
01.1.1 Obce **77,6 tis. €**

- finančné prostriedky vo výške 55,0 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 20,6 tis. € na odvody do poisťovních fondov a príspevku do FZ, a suma 2,0 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	27,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	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 27,9 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 27,9 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 15,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 12,1 tis. €

08.2.0 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 združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P. č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok (rok) v tis. €
1.	Združenie miest a obcí Slovenska	3,8
2.	ZMOVR	2,9
3.	Asociácia prednostov úradov	0,1
4.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR	0,1
5.	Asociácia komunálnych ekonómov	0,6
6.	Človek človeku	0,8
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,6
		12,9

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	74,4 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	5	5	8	5			
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	60,00%	60,00%	62,50%	80,00%			

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	29,4 tis. EUR

Cieľ	Flexibilný povoloovací proces, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	60	60	5	5	5	5
Skutočná hodnota	13	3	5	3			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	130	140	140
Skutočná hodnota	108	131	153				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	10	10	10
Skutočná hodnota	4	1	0				

Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	2	-	áno			
Ciel'	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15			
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	2	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Skutočná hodnota	0	0	6 500 €	5 500 €			
Ciel'	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	25	30	30	30
Skutočná hodnota	35	29	30	33			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	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 29,4 tis. €

04.4.3 V ý s t a v b a 29,4 tis. €

- externé služby súvisiace s dopracovaním štúdie Severný nástup do mesta – zameranie, polohopis, výskopis 2,0 tis. €, štúdia 6,0 tis. €, digitalizácia ÚPN mesta do GIS s tlačou nových výkresov ZaD č. 1,2,3 v sume 9,4 tis. €, aktualizácia ÚPN 6,0 tis. €, štúdia nástupu do nemocnice s poliklinikou 1,0 tis. €, spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 5,0 tis. €.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	45,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%			

Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky **45,0 tis. €**

04.4.3. Výstavba 45,0 tis. €

Výdavky na obstaranie projektových dokumentácií:

- aktualizácia PD Centrum mesta – 3. Etapa
- aktualizácia PD Zimný štadión
- odvodnenie dažďových vôd Ul. Staničná
- rekonštrukcia budovy na Námestí Slobody s. č. 81
- projekty na základe vyhlásených výziev z fondov EÚ
- PD na úpravu spevnenej plochy a chodníka na Prešovskej ulici (od autobusovej zástavky v m. č. Čemerné - nákupné stredisko Kolesár - po čerpaciu stanicu Slovnaft)
- PD na parkovisko pri ZŠ Juh

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

Ciel'	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	92,5%	92,5%
Skutočná hodnota	97,05%	96,12%	96,84%	94,53			
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	95,0%	95,0%
Skutočná hodnota	92,79%	95,73%	95,96%	98,56			
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	50	40	45	50	50	50
Skutočná hodnota	35	53	62	60			
Ciel'	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,51%	0,50	0,52%	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.4.3: Účtovníctvo a výkazníctvo

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť verný a transparentný obraz o majetkovej a finančnej situácii mesta						
Merateľný ukazovateľ	predkladanie operatívnych finančných výkazov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 platným zákonmi a normami.

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútna 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	12	12	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	16	13	18			

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady : mzdy, poisťné 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5	5			

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k prvku:

Obsahom činnosti je vedenie evidencie a kontrola vybavovania sťažností v zmysle platnej legislatívy, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta .

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	47,5	54,9	56,5	74,8	66,5	67,4	67,9
Skutočnosť programu (v tis. €)	47,3	42,7	55,1	64,3			

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	29,8 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2	2	2			
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						

Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne	denne			
Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 29,8 tis. €

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

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

01.1.1. Obce 13,5 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. Ostatné kultúrne služby 1,4 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	107	103	95	86			
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	4	5	5
Skutočná hodnota	2	2	1	4			
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 1,2 tis. €

08.2.0. 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	24,5 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	45	45	45
Skutočná hodnota	40	40	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	5,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Vranovského hlásnika						
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných čísel za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	2	5			
Merateľný ukazovateľ	počet výťahov jedného čísla						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 200	7 300	7 200	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300			

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,5 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 5,5 tis. €

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

Podprogram 2.4:	Príležitostné trhy a jarmoky
Zámer podprogramu:	Zachované tradície jarmokov, sezónnych a výročných trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	11,0 tis. EUR

Ciel'	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	837,5	220,5	222,0	252,4	226,8	233,7	238,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	757,0	202,7	190,4	199,3			

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	12,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,5 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 12,5 tis. €

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	139,2 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	38,3 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 5 mesiacov	Max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	47 791	47 791			
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlhnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 38,3 tis. €

01.1.1. Obce **17,0 tis. €**

- ▲ oprava múrika a schodišťa vo dvore mestského úradu 0,5 tis. €, odvodnenie skladu a priestorov archívu v suteréne mestského úradu 3,0 tis. €, garážové brány 3,4 tis. €, bežná údržba a drobné opravy v budove, maľovanie kancelárií 1,5 tis. €
- ▲ údržba a opravy kopírok a kancelárskych zariadení 2,9 tis. €, signalizačnej techniky, požiarnej techniky 1,5 tis. €, revízie elektrických zariadení, kotolne, komínov, požiarnej techniky, hromozvodov, čistenie dažďových zvodov, ochrana objektu 4,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť **15,0 tis. €**

- výdavky na energetické certifikáty budov 15,0 tis.

08.4.0 Obradné sienie **6,3 tis. €**

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

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	95,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60,00%	60,00%	70,00%	70,00 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	50,00%	60,00%	70,00%	70,00 %			
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	79	77	76	75	75
Skutočná hodnota	79	80	78	77			

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	92	92	92	92	70	70	70
Skutočná hodnota	105	100	80	71			
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100 %			

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **95,9 tis. €**

01.1.1. O b c e *0,6 tis. €*

▲ ochrana objektov mestského úradu

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) *30,3 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 20,6 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,2 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 3,5 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť *65,0 tis. €*

- výdavky na energie v domoch smútku a v administratívnej budove na Mlynskej ulici 26,2 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 7,7 tis. prenájom majetku 20,7 tis. €, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 10,4 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	54	58	58	58	54	55	56
Skutočná hodnota	58	60	56	54			
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1 665 652 m2	1 665 652 m2	1 665 652 m2
Skutočná hodnota	1.699.828 m2	1.673.552 m2	1.670.552 m2	1 665 652 m2			
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace	3 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	1,9 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 1,9 tis. €**01.1.1. O b c e 1,9 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 ukladacích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladacích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
Skutočná hodnota	0,00%	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	59,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRar)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	13	13	14	14	14	14
Skutočná hodnota	10	13	14	14			
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	10	5	5	8	5	5
Skutočná hodnota	11	6	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	93,75%	92,06%	92,06%	92,06%			

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojek						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 41,9 tis. €

01.1.1 O b c e 41,9 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, pásy, média pre kopírovacie stroje a tlačiarne, licencie informačného systému 13,4 tis. €, licencie korwin 2,0 tis. €, opravy tlačiarní, 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 8,8 tis. €

Kapitálové výdavky 17,6 tis. €

01.1.1 O b c e 17,6 tis. €

- ⌘ licencie MS Office 5ks - 1,8 tis. €
- ⌘ ortofotomapa – aktualizácia – splátka na rok 2015 - 2,3 tis. €
- ⌘ rozšírenie funkčnosti Gisplanu 5,0 tis. €

- ▲ Kopírovacie stroje (3 ks čiernobiele a 2 farebné – kancelária 1. kontaktu, referát daní a poplatkov, organizačné oddelenie, matrika, kancelária primátora) – 8,5 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	13,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	8	6				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov
Skutočná hodnota	9,5 tis. litrov	12,8 tis. litrov	12,1 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 13,7 tis. €

01.1.1 O b c e 13,7 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá 10,5 tis. €, technické prehliadky, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 2,8 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	126,4	147,9	305,3	367,6	210,4	194,1	196,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	162,0	165,2	283,1	357,5			

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	55,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 000	18 000	18 000	17 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 715	11 178	10 394	8 653			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	201	209	185	183			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	437	430	430	418			

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..... 55,8 tis. €**01.1.1 O b c e 41,8 tis. €**

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 27,0 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 11,4 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 3,1 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 14,0 tis. €

- 1) výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 10,6 tis. €,
- 2) všeobecný materiál 1,5 tis. €, všeobecné služby - čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 1,9 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	5 321	7 784	6 548	6 949			

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,6 tis. €

01.1.1 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

Ciel'	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max 15	max 15			
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	60	70	65	70	70
Skutočná hodnota	48	58	62	58			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	6	7	8
Skutočná hodnota	5	3	3	6			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	5	5
Skutočná hodnota	4	2	1	2			
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	25	30	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	26	22	18			

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. Z P O Z 1,4 tis. €**

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

08.2.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 4,0 tis. €

- príspevok na ošatenie a úpravu zvonjšku 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	92,0 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	850	900	1 200	2 500	2 600	2 500
Skutočná hodnota	1 600	1 720	1 930	2 417			
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	126	113	130	60	50	60	60
Skutočná hodnota	128	54	42	42			

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..... 92,0 tis. €**04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 92,0 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 60,7 tis. €
- poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 24,2 tis. €
- tovary a služby 7,1 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	49,6 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 200	-	144	150	100	100	100
Skutočná hodnota	0	-	200	79			

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 29,6 tis. €**04.4.3 Ekonomická oblasť 5,6 tis. €

- ▲ výdavky na poistenie domov smútku a na vývoz TKO 5,6 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 18,0 tis. €

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

08.2.0 Vojnové hroby**6,0 tis. €**

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

Kapitálové výdavky 20,0 tis. €**06.2.0 Rozvoj obcí****20,0 tis. €**

- ▲ výdavky na vybudovanie prístupovej komunikácie k cintorínu na U. Mlynskej

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56			
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Podprogram 4.9:	Komunitné centrá
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť komunitných centier v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota			1	1	0	0	0
Skutočná hodnota		-	-	1			

Štruktúra výdavkov:

Projektu „Rekonštrukcia rómskeho komunitného centra“ spolufinancovaný z dotácie štátneho rozpočtu SR, nenávratného finančného príspevku z rozpočtu EÚ a 5,0 % spolufinancovanie z rozpočtu mesta bol ukončený v roku 2014.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	203,0	207,0	218,5	267,1	239,8	241,7	243,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	195,4	215,2	219,4	221,9			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	213,4 tis. EUR

Ciel'	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 700
Skutočná hodnota	1 593	1 625	1 612	1 545			
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 015	12 108	11 985	11 620			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	13	12	12			
Ciel'	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	6	6	6			
Ciel'	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Ciel'	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	500	500	600	700	700	700
Skutočná hodnota	435	615	565	635			

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 **213,4 tis. €**

03.1.0. Mestská polícia 213,4 tis. €

Výdavky na činnosť mestskej polície (na 12 príslušníkov) pozostávajú z výdavkov na:

- Mzdy a platy 135,0 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 56,3 tis. €
 - Tovary a služby 22,1 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačná technika, kancelárske potreby a špeciálny materiál, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 5,6 tis. €, dopravné - pohonné hmoty, oleje, servis a údržba motorových vozidiel 8,0 tis. €, školenia, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 8,4 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	17,2 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	0	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2	1			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	14	15	16
Skutočná hodnota	10	11	13	14			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý obsluhuje 1 operátorka so zníženou pracovnou schopnosťou pracujúca na tzv. chránenom pracovisku.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 17,2 tis. €

04.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) 7,2 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky budú čerpané na mzdy 4,8 tis. €, na odvody poisťného za zamestnancov tohto pracoviska 1,8 tis. €, prídel do sociálneho fondu 0,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 10,0 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	4,0 tis. EUR

Ciel'	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	16	21	22			
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	34	31	35	31			

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 **4,0 tis. €**

03.1.0. Mestská polícia 4,0 tis. €

Výdavky mesta na spolufinancovanie projektu „Rómske občianske hliadky“. Táto suma predstavuje iba 5% spolufinancovanie z prostriedkov mesta. 95 % je financovaných z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR. O získané prostriedky z ESF a ŠR sa navýšia príjmy a výdavky rozpočtu mesta po ich získaní.

Podprogram 5.4:	Ochrana pred požiarimi
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarneho zariadenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

01.1.1. O b c e 5,2 tis. €

- finančné prostriedky 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	66			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	580,1	3 875,5	884,6	788,1	770,1	798,1	809,7
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	473,6	3 707,5	815,0	769,5			

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	619,1 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 900 t	9 000 t	9 100 t	9 200 t	7 000 t	7000 t	7 000 t
Skutočná hodnota	8 299,19	7 159,79	6 677,81	6 568 t			
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10,00%	10,00%	12,00%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Skutočná hodnota	20,80%	28,10%	9,00%	9,00%			
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	88,00%	88,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Skutočná hodnota	79,20%	71,90%	91,00%	91,00 %			
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	109	106	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	0	102	2	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 619,1 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 584,2 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy 9,1 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 3,2 tis. €
- Tovary a služby 571,9 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 9,0 tis. €, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné 8,0 tis. €, zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 502,0 tis. €, splátky reštrukturalizovaného záväzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. 47,8 tis. €, príspevok k strave 0,5 tis. €, prídely do sociálneho fondu 0,1 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 4,5 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 28,6 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,1 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní 6,0 tis. €
- Tovary a služby vo výške 2,5 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 6,3 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	151,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných rádov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných rádov za rok (m)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186			

Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks			
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	-	-			
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	-	-
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 151,0 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 151,0 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,- €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	520,2	550,8	872,4	748,2	669,3	743,0	743,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	422,1	519,7	637,4	656,0			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1:	Správa a údržba miestnych komunikácií
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	576,3 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	502,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 320	14 500	15 850	15 500	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	15 320	14 500	17 200	15 500			
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 502,3 tis. €**04.5.1. Cestná doprava 502,3 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 420,7 tis. €, splátky za opravy mestských komunikácií formou PPP v roku 2010 v sume 81,6 tis. €.

Akcie s finančným krytím na rok 2015:

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 :	257 100,-€
Havarijné stavy	43.600,- €
S P O L U	420 700,- €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	74,0 tis. EUR

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	20 m	300 m	70 m	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	38 nových parkovacích miest	60 nových parkovacích miest	-	-	18 nových parkovacích miest	40 nových parkovacích miest	50 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 74,0 tis. €**06.2.0 Rozvoj obcí 74,0 tis. €

Finančné prostriedky vo výške 36,0 tis. € na odvodnenie a terénne úpravy vrátane komunikácií na Sídlsku
 Lúčna, 38,0 tis. € ostáva ako rezerva

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 obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	75 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km	75 000 km	88 000 km	88 000 km			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks			
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	188 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	187 000	187 000	166 000	166 000			
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						

Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 296,7	8 122,6	7 912,3	8 682,1	8 468,1	8 719,9	9 004,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	7 338,6	8 027,8	8 595,6	8671,2			

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	1 500,1 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	593	600	623	625	629	630	650
Skutočná hodnota	593	623	623				
Merateľný ukazovateľ	rozpočtované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 820	1 850	1 850	1 850	1 950	2 000	2 100
Skutočná hodnota	1 864	2 133	1 961				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	9	9	9	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	9				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	92,00%	92,00%	92,00%
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 1 490,1 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 490,1 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	834,6 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	279,6 tis. €
– Tovary a služby vo výške	370,3 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	5,6 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 21) 44,4 tis. €

Materská škola Domašská (počet detí 22) 49,5 tis. €

Materská škola Kukučínova (počet detí 99) 202,3 tis. €

Materská škola Sídliisko II. (počet detí 156) 393,7 tis. €

Materská škola Okulka (počet detí 94) 253,1 tis. €

Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 140) 277,6 tis. €

Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 77) 229,1 tis. €

Materská škola Vajanského (počet detí 20) 40,3 tis. €

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 10,0 tis. €

- finančné prostriedky na zakúpenie kotlov a rúr pre školské jedálne pri materských školách

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	5 280,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 251	3 237	3 237	3 200	3 200	3 250	3 300
Skutočná hodnota	3 251	3 186	3 186				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	75	72	72				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97,00%	97%	97%	98%	98%
Skutočná hodnota	97,20%	97,30%	97,30%				

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	33	34				

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 5 280,7 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 5 280,7 tis. €

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 3 065,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 066,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 148,6 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 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	1 006,9 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	736	723	695	670	680	690	695
Skutočná hodnota	736	695	623				

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 590,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 202,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 214,2 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | |

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	913,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	498	489	521	520	550	550	550
Skutočná hodnota	498	521	521				

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 520,0 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 181,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 211,3 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | |

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

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 182,7 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	676	681	660	670	670	670	670
Skutočná hodnota	622	660	660				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 690,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 241,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 251,5 tis. €.

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

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Rozpočet prvku	1 260,0 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	829	823	787	780	790	800	800
Skutočná hodnota	829	787	787				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 730,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 255,2 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 274,8 tis. €.

Tovary a služby zahŕňajú náklady na energie, vodu, telefónne a poštové služby, všeobecný

materiál, učebné pomôcky, knihy, stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	835,7 tis. EUR
----------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	495	506	505	505	500	500	500
Skutočná hodnota	495	505	505				

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 490,8 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 171,3 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 174,4 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 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	34,7 tis. EUR
----------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	15	18	19	20	20	20
Skutočná hodnota	17	18	18				

Štruktúra výdavkov:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25,0 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,7 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 1,0 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 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	47,7 tis. EUR
-----------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	1 900	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 800	1 850	1 860				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 20,5 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 21,4 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	941,1 tis. EUR

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	503,5 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	205,7 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	217,9 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	4,0 tis. €

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

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	344,5 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	501	474	487	490	500	500	500
Skutočná hodnota	501	487	487				

Štruktúra výdavkov:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	221,0 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	77,2 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	46,3 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Rozpočet prvku	216,2 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno – časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	843	1 728	1 258	800	790	790	790
Skutočná hodnota	843	1 258	1 258				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 205,0 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 205,0 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 92,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 42,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 72,2 tis. €.

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

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 10,0 tis. €

- finančné prostriedky na zriadenie vodovodnej prípojky pri chatkách na Domaši

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	273,1 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	718	717	719	720	725	720	720
Skutočná hodnota	718	719	719				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – ŠKD 273,1 tis. €

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 190,5 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 66,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 12,0 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | 4,0 tis. €. |

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Rozpočet prvku	107,3 tis. EUR
----------------	----------------

Ciel'	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	760	954	922	925	930	930	930
Skutočná hodnota	760	922	922				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ 107,3 tis. €

- | | |
|--|--------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 19,9 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 87,4 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	510,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400 tis.	410 tis.	410 tis.	410 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.
Skutočná hodnota	428 tis.	421 tis.	410 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120 tis.	121 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.
Skutočná hodnota	114 tis.	123 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70,00%	72,00%	72,00%	72 %	75 %	76 %	77 %
Skutočná hodnota	73,80%	73,90%	73,90%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	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 výdavky480,1 tis. €

09.6.0. Školské jedálne 480,1 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 | 280,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 101,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 97,8 tis. €, |
| 4) Transfery a náhrady vo výške | |

Školská jedáleň Sídliisko Juh

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 41,6 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 16,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 27,7 tis. €, |

Školská jedáleň Sídliisko II.

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 66,2 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 24,0 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 32,4 tis. €, |

Školská jedáleň Bernolákova

- | | |
|--|--------------|
| – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 58,6 tis. €, |
| – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 21,8 tis. €, |
| – Tovary a služby vo výške | 29,9 tis. €. |

Školská jedáleň Lúčna

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 79,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 27,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 30,4 tis. €. |

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	32,9 tis. €,
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	11,5 tis. €,
– Tovary a služby vo výške	7,3 tis. €.

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

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

Kapitálové výdavky 30,0 tis. €

09.6.0. Školy a školské zariadenia 30,0 tis. €

- finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ Sídli. II v sume 24 tis. €, 6 tis. € na zakúpenie digestora 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	201,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	229	222	240	240	230	230	230
Skutočná hodnota	229	240	240				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	63	66	66	65	65	65
Skutočná hodnota	60	66	66				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	62	48	64	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	64	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 201,5 tis. €**

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

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 84,0 tis. €

09.5.0 Neštátne školské zariadenia - CŠKD 14,0 tis. €

09.5.0 Súkromná ZUŠ hudobná 83,1 tis. €

09.5.0 Súkromná ZUŠ výtvarná 20,4 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	26,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	72	73	70	70	70
Skutočná hodnota	51	52	56				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborných a pedagogických aktivít za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	42	42	43	43	45
Skutočná hodnota	38	39	43				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) 26,1 tis. €

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

Finančné prostriedky vo výške 26,1 tis. € rozpočtované nasledovne:

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,0 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 2,1 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	364,5	319,0	287,0	625,0	350,0	353,5	355,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	267,5	313,6	326,0	633,6			

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

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	310	340	370	519			
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	4			
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	70	70	80			

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13 500	14 000	13 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	12 955	12 910	12 950	14 200			
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 100	3 200	0	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 000	3 000	0	3 400			

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	-	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	10	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	-	10	10	25	25	25
Skutočná hodnota	-	-	10	24			

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 nerozpočtované, 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 školopovinnej 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	-	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5	4			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (sút'aží) za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	-	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	-	5			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	-	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	-	-	5	10			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity školopovinnej mládeže so zapojením rodičov

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

– finančné prostriedky nerozpočítané.

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	15	10	10	10
Skutočná hodnota	5	21	7	9			
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	11	11	15	20	20	20
Skutočná hodnota	3	21	15	24			
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60/1000	50/900	60/1000	60/1000	60/100	60/100	60/100
Skutočná hodnota	50/900	50/950	50/950	62/118			

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	-	-	13/13/10	10/10/3			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0 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	113,5 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	80,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno			

Komentár k prvku:

Podprogram predstavujú činnosti: správa a prevádzka Futbalových štadiónov vo Vranove nad Topľou za účelom podpory futbalu v rámci organizovaných aktivít Mestského futbalového klubu.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 80,5 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) 30,0 tis. €

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

- ⌘ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 22,6 tis. €,
- ⌘ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,5 tis. €,
- ⌘ Tovary a služby vo výške 1,9 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 500	5 000	5 200	5 000	4 500	4 500	4 500
Skutočná hodnota	10 300	9 000	8 500	7 000			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	400	500	550	500	300	300	300
Skutočná hodnota	400	300	300	250			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	9	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	7	8	8			
Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	65	65	55	50	50	50
Skutočná hodnota	65	50	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	-	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

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.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	33,0 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 500	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 320	4 100	4 200	4 150			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 200	10 100	10 150	10 035			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	12			
Ciel'	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	210	210	210	180	180	180
Skutočná hodnota	212	223	219	218			

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 predstavujú podnikateľskú činnosť mesta, z toho dôvodu sa nerozpočtujú. Z rozpočtu mesta sú financované osobné výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov.

Bežné výdavky 33,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 33,0 tis. €

Výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 25,0 tis. € a na odvody do poisťovních fondov v sume 8,0 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	342,5	296,0	372,2	272,2	280,2	290,7	301,2
Rozpočet programu (v tis. EUR)	325,0	298,0	364,1	273,4			

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	33,7 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	20	15	16	12	15	15
Skutočná hodnota	18	19	13	12			
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 000	6 000	6 000	8 000	6 000	7 000	8 000
Skutočná hodnota	6 200	5 700	5 100	6 800			
Ciel'	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	13	15	15			
Ciel'	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	5	10	12	12
Skutočná hodnota	0	1	2	4			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	3	4	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	4				

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4			
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	2	4	5	4	5	5
Skutočná hodnota	5	2	4	4			
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	500	450	450	450	500	500
Skutočná hodnota	430	250	250	400			

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 33,7 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 33,7 tis. €

- ▲ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 26,0 tis. € (prvý občan mesta roku 2015, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Čemerného, 28. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2015 – prijatie talentovaných žiakov vranovských škôl, prváčik 2015, 33. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, 3. Dni mesta (745. Výročie prvej písomnej zmienky, 43. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Letný

jarmok), festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich občanov (70), 20. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, 24. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2015 + novoročný ohňostroj,

- ▲ verejné uznanie mesta – slávnostný program 1,0 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 0,4 tis. €,
- ▲ dotácie na podporu záujmov - 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	69	72	55			
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	56	58	52			

Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	17	19	19	19	19
Skutočná hodnota	16	15	17	19			
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	14	25	25	23	23	23
Skutočná hodnota	14	19	24	25			
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	350	260	300	360	360	360
Skutočná hodnota	226	213	220	362			
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	64412	72 910	75 000	66 000			
Cieľ	Zabezpečovať kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	27	26	25	23	23	23
Skutočná hodnota	24	15	21	25			
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	10	10	10
Skutočná hodnota	12	10	13	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 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 240,0 tis. €

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

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	6,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	3	4	5	7			
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	7	8	8
Skutočná hodnota	4	5	5	7			

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 6,5 tis. €****08.2.0. Ostatné kultúrne služby 6,5 tis. €**

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Zámer programu:**

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 926,8	487,6	672,4	589,2	514,2	1 158,7	1 427
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	3 758,6	438,6	420,4	579,9			

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	58,1 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 58,1 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 58,1 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 33,2 tis.
- ▲ poistné a príspevky do poisťovní 11,4 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 13,5 tis. €.

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

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	198,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00%	95,00 %	95,00%			
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 139	2 139	2 046	2 046	2 129	2 129	2129
Skutočná hodnota	2 139	2 046	2 046	2129			
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW			

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 198,0 tis. €****06.4.0. Verejné osvetlenie 198,0 tis. €**

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 148,0 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 40,0 tis. €, výmenu a doplnenie svetelných bodov 10,0 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	5	8	5
Skutočná hodnota	-	-	-	83			

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	185,5 tis. EUR

Ciel'	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	8	7	8	8			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5	6			
Ciel'	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15 tis.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	-	2 000	1 660				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	90	90	270				
Ciel'	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						

Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 15	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 160,5 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 160,5 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
 - na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 4,0 tis. €,
 - na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev
- V meste 146,3 tis. €, z toho:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 36,7 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 13,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 96,1 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 9,7 tis. €

- zákonné a havarijné poistenie vozidiel

Kapitálové výdavky 25,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 25,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta – obstaranie posypovej nadstavby a prednej radlice k malému nosiču komunálnej techniky.

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	30,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	30,0 tis. EUR tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	-	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 30,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 10,0 tis. €

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

06.2.0. Výstavba obcí 20,0 tis. €

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	1	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	1			

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 2015 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	29,4 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10	10			
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						

Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	3. etapa	3.etapa	-
Skutočná hodnota	2. etapa	-	-	-			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 29,4 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 29,4 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19,8 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,4 tis. €
- Tovary a služby (príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu) 2,2 tis. €

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	13,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 20	min. 50	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	95	152	195	180			
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 20	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	70	130	170	150			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 13,2 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 13,2 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 191,6	1 724,0	1 903,6	1 293,6	1 354,5	1 366,8	1 406,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 075,7	1 607,9	1 708,3	1 202,7			

Komentár k programu:

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

Podprogram 12.1:	Dávky v hmotnej núdzi
Zámer podprogramu:	Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	32	20	23			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	130	150	150	200	150	150	150
Skutočná hodnota	150	221	139	105			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	20	20	20
Skutočná hodnota	34	29	28	9			

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 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	6	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Podprogram 12.3:	Opatrovateľská služba v domácnosti občana
Zámer podprogramu:	Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	128,2 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	60	60	60
Skutočná hodnota	73	63	59	49			
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	960	960	840	840	700	700	700
Skutočná hodnota	877	756	708	588			

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 128,2 tis. €****10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 128,2 tis. €**

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 88,0 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 30,7 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 9,5 tis. €k – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	50	103	56			
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25	11	9	6			

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 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	760	750	750	660			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 10,0 tis. €****10.2.0 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	8,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	2	2			
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1	1			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 8,0 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 8,0 tis. €

- výdavky na úhradu energií a na vybavenie útulku na Toplianskej ulici

Podprogram 12.7:	Osobitný príjemca
Zámer podprogramu:	Účelné využívanie sociálnych dávok
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	260,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	1 020	1 020	1 020	900	900	900
Skutočná hodnota	686	829	811	866			
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	380	350	350	350	1 700	1 700	1 77
Skutočná hodnota	270	249	220	1 719			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR mestu ako osobitnému príjemcovi a rodinných prídavkov v prospech detí.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 260,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 260,0 tis. €

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	160,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8 400	9 200	9 200	9 200	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	9 200	8 600	8 433	8 321			
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 600	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	1 649	1 661	1 671	1 570			

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 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0			
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	771,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	80	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	82	68	77	87			
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55 000	46 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	44 794	53 202	55 819	29 743			
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 000	3 800	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	3 644	5 539	512	578			
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0			
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	12	20	18	28			
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						

Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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 671,6 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 671,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 325,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 113,6 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 230,0 tis. Sk – cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál (interiérové vybavenie, 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 Zariadenie pre seniorov v 100,0 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na kapitálové výdavky v Zariadení pre seniorov – 1. etapa nadstavby na jedálňou zariadenia – dobudovanie administratívnej časti zariadenia, strecha, zvýšenie kapacity zariadenia o cca 12 miest, regulácia vykurovania (na realizáciu bude vypracovaný projekt s bližšou špecifikáciou a tento bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva).

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	0	2	2			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1,7 tis. €

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza 1,7 tis. €

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

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

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	0	1			

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	985,5	979,5	1 084,6	1 419,0	3 846,3	1 178,7	1 201,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	920,7	1 231,4	1 249,0	1 317,6			

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1:	Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorov
Rozpočet podprogramu	1 063,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	480	400	450	450	494	494	494
Skutočná hodnota	525	514	497	467			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	21	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	81	88	82			
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	100	120	100	100	100	100
Skutočná hodnota	125	118	78	96			
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	11	20	20	20	57	20	20
Skutočná hodnota	50	43	27	13			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **1 063,1 tis. €**

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 054,4 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 77,6 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 30,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 946,4 tis. €. Z toho: zálohy za služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu a nebytových priestorov mesta, vodné a stočné a poštovné a telekomunikačné služby 482,4 tis. €, výdavky na interiérové vybavenie, všeobecný materiál, pracovné odevy a obuv 7,0 tis. €, palivo, mazivá, oleje, servis, údržba, opravy vozidla 1,5 tis. €, opravy prevádzkových strojov, bytov, budov, príspevky do fondu opráv SVB 73,1 tis. €, školenia, kurzy, špeciálne služby, poplatky a odvody, odvod časti nájomného do FRB mesta (splátky úverov a úrokov z úverov na výstavbu nájomných bytov), príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 382,4 tis. €.

04.4.3 Ekonomická oblasť *8,9 tis. €*

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

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	2 580,9 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	2	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	0			

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **108,4 tis. €**

01.7.0 Transakcia verejného dlhu *108,4 tis. €*

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

Kapitálové výdavky 2 580,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 2 580,9 tis. €

Obstaranie dvoch nových nájomných bytových domov na území mesta kúpou – financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 695,4 tis. € (30% obstarávacej ceny), úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 1 622,7 (70% obstarávacej ceny) a technická infraštruktúra financovaná z vlastných prostriedkov mesta v sume 262,8 tis. €.

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	17,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	10	0			
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	14	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	14	0			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 17,1 tis. €**01.1.1. Obec 17,1 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9,1 tis. €k,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4,7 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídel 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	76,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	-	1			
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 2,0	min. 4,2	min. 6	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	min. 80	min. 230	min. 400	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 76,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 45,9 tis. €

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

04.4.3 Ekonomická oblasť 1,8 tis. €

Výdavky na poistenie areálu priemyselného parku.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 28,9 tis. €

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 20,3 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 6,1 tis. €
- ▲ tovary a služby 2,5 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	81,3	70,1	71,5	83,0	84,0	75,0	75,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	76,9	64,8	62,8	70,0			

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	84,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	500	510	470	450	360	360	360
Skutočná hodnota	476	456	385	356			
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	365	380	350	300	260	260	260
Skutočná hodnota	368	264	209	250			
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní
Skutočná hodnota	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní	max. 60 dní			
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t. j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 72,5 tis. €

01.1.1. O b c e *72,5 tis. €*

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 41,6 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,1 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 15,8 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

Kapitálové výdavky 11,5 tis. €

01.1.1. O b c e *11,5 tis. €*

- výdavky na obstaranie služobného motorového vozidla pre SOÚ 10,0 tis. € a kopírovacieho stroja pre potreby SOÚ 1,5 tis. €

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	5	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-					

Merateľný ukazovateľ	Počet vyúčtovaní miezd v priebehu roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-					

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

01.1.1. O b c e 0,0 tis. €

- finančné prostriedky nie sú rozpočtované, mesto už pre žiadnu obec nespracúva 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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 425,9	1 185,1	1 156,9	1 666,5	1 217,2	1 155,7	1 169,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 229,1	1 115,7	1 141,5	1 648,3			
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	92,00%	100,00%	100%	100%			
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0			

Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%			
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracoviísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Komentár k 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 nezaradené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 201,2 tis. €

01.1.1. O b c e 1 201,2 tis. €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 554,9 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 219,8 tis. €,

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 2,5 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 82,7 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky,

Materiál vo výške 25,4 tis. € - finančné prostriedky určené na vybavenia kancelárií, registračky, regály na spisy, stoly, stoličky, kovové skrine na zmluvy 7,3 tis. €, podlaha do zasadačky mestskej rady a kancelárie prednostu 5,0 tis. €, výmena nefunkčných telefónov, rebrík na strechu, VAP, výmena nefunkčných zariadení 1,5 tis. €, kancelárske potreby, hotové tlačivá a materiál pre kopírovacie stroje a tlačiarne, hlasovacie karty, tabuľky s uličnými číslami 4,3 tis. €, čistiace a dezinfekčné prostriedky 2,0 tis. €, materiál na drobné opravy v budove 2,1 tis. €, knihy, odborné časopisy a literatúra, aktualizácia zákonov a predpisov, zbierka zákonov, vestníky 2,0 tis. €, pracovné odevy vodičov, upratovačku 1,2 tis. €.

Dopravné vo výške 0,5 tis. € - montážna plošina – vlajková výzdoba

Nájomné 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - výdavky vo výške 56,8 tis. € - všeobecné služby, tlačiarenské služby, BOZP, výroba informačných tabulí, kopírovacie služby, čistenie kanalizácie, správa kotolne, revízie zariadení, viazanie dokumentov 2,5 tis. €, poplatky za komunálne odpady 1,3 tis. €, príspevok na stravovanie zamestnancov 30,7 tis. €, prídel sociálny fond 7,6 tis. €, kolkové známky 0,2 tis. €, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 14,5 tis. €.

Náhrady – výdavky vo výške 5,4 tis. € (odstupné a odchodné)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 113,3 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 31,5 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 139,8 tis. €

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

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 16,0 tis. €

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

- ⤴ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10,5 tis. €,
- ⤴ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,9 tis. €,
- ⤴ Tovary a služby vo výške 1,6 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií 580,1 tis. €

Finančné operácie výdavkové 580,1 tis. €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 474,6 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 105,5 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 2015 – 2017

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY						
100 - Daňové príjmy	6 638,9	6 781,7	7 104,2	7 646,7	8 112,2	8 596,7
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 389,4	5 373,3	5 676,1	6 207,2	6 646,5	7 113,8
111001 - Daň zo závislej činnosti	5389,4	5373,3	5 676,1	6 207,2	6 646,5	7 113,8
120 - Daň z majetku, z toho:	653,1	718,9	729,7	740,0	758,5	773,7
121 - Daň z nehnuteľností	653,1	718,9	729,7	740,0	758,5	773,7
130 - Dom.dane na tovary a služby	596,4	689,5	698,4	699,5	707,2	709,2
133 - Dane za špecifické služby	118,6	118,6	127,7	128,0	130,0	132,0
- Poplatok za TKO	477,8	570,9	570,7	571,5	577,2	577,2
200 - Nedaňové príjmy	1 643,5	1 994,6	2 042,6	1 855,6	1 898,7	1 901,8
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	853,5	880,1	879,6	916,2	950,9	950,9
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	45,3	54,9	54,2	55,0	55,0	55,0
212003 - Z prenajatých bytov	436,3	431,2	420,8	445,4	480,0	480,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	171	193,9	203,7	214,9	215,0	215,0
212003 – Z prenájmu TH	200,9	200,1	200,9	200,9	200,9	200,9
220 - Administratívne a iné poplatky	770,8	867,2	949,9	912,9	913,6	916,6
221004 - Administratívne poplatky	178,7	213,0	225,6	223,6	225,0	225,0
222003 - Pokuty a penále	22,5	20,4	22,2	22,5	23,0	23,0
223 - Ostatné poplatky	569,6	633,8	702,1	666,8	665,6	668,6
223001 - Príjmy z predaja služieb	495,2	552,0	554,6	551,2	550,0	553,0
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb			52,3	20,0	20,0	20,0
223001 - Opatrovateľská služba	34,7	39,8	37,1	37,5	37,5	37,5
223002 - Príjmy školstva	27,2	28,9	37,4	37,4	37,4	37,4
223003 – Príjmy za stravovanie	12,5	13,1	20,7	20,7	20,7	20,7
240 - Úroky z vkladov	0,7	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0
290 - Iné nedaňové príjmy	18,5	246,7	212,4	25,5	33,2	33,3
292000 - Ostatné príjmy	7,3	238,7	203,7	17,5	25,0	25,0
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	11,2	8,0	8,7	8,0	8,2	8,3
Vlastné príjmy celkom	8 282,4	8 776,3	9 146,8	9 502,3	10 010,9	10 498,5
300 - Granty	6 343,2	6 185,3	6 513,1	6 329,2	6 495,5	6 691,9
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	5 626,6	6 185,3	6 513,1	6 329,2	6 495,5	6 691,9
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť + RZ	13,2	17,9	52,4	39,2	35,0	35,0
- dotácia zo ŠR - matrika	34,5	32,7	34,7	35,6	35,6	36,0
- dotácia zo ŠR - školstvo	4 557,7	4 933,9	5 097,7	5 131,8	5 311,4	5 497,3
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,6	25,6	26,1	26,1	26,1	26,1
- dotácia zo ŠR - ZpS	347,7	459,3	441,6	441,6	441,6	450,4
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	59,7	58,6	73,7	84,0	75,0	75,5
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	15,9	17,1	17,1	17,1	17,3	17,5
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	137,1	128,7	100,5	160,0	160,0	160,0
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	35,7	64,5	60,1	65,0	65,7	66,3
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- dotácia z recyklačného fondu	22,0	20,8	3	5,0	5	5
- dotácia zo ŠR - ostatné	367,4	416,2	590,4	308,0	307,0	307,0
340 - Zahraničné transfery	716,6		0,0			
Školy a školské zariadenia s PS	623,0	554,5	461,8	214,6	215,0	215,0
Zariadenie pre seniorov	216,2	271,4	328,0	330,0	335,0	335,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 464,8	15 787,5	16 449,7	16 376,1	17 056,4	17 740,4

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	40,5	97,2	82,2	25,0	25,0	25,0
230 - Kapitálové príjmy	40,5	97,2	82,2	25,0	25,0	25,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	14	28,9	3,9			
233 - Príjem z predaja pozemkov	27	68,3	78,3	25,0	25,0	25,0
300 - Granty	2 488,3	1 957,3	414,9	695,4	0,0	0,0
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	272,8	215,0	72,1	695,4	0,0	0,0
322001 – Zariadenie pre seniorov						
322001 – MvaRR – výstavba nájomných bytov				695,4		
322001 - Ostatné transfery	272,8	215,0	72,1			
320 - Zahraničné transfery	2 215,5	1 742,3	342,8			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 528,8	2 054,5	497,1	720,4	25,0	25,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	523,0	656,8	951,7	349,8	322,1	321,6
410 - Od úverovaných subjektov	2,3	0,5	35,5	52,8	0,5	0,0
411005 - Od fyzickej osoby	2,3	0,5	0,5	0,3	0,5	
411005 – Od MFK, MsBP	0,0		35,0	52,5		
450 - Ostatné operácie	520,7	656,3	916,2	297,0	321,6	321,6
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	231,5	328,1	635,0			
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	289,2	328,2	281,2	297,0	321,6	321,6
500 - Prijaté úvery a výpomoci	2 103,6	1 031,6	509,1	1 622,7		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 626,6	1 688,4	1 460,8	1 972,5	322,1	321,6

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť		Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2012	2013				
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	15 464,8	15 787,5	16 449,7	16 376,1	17 056,4	17 740,4
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 528,8	2 054,5	497,1	720,4	25,0	25,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	2 626,6	1 688,4	1 460,8	1 972,5	322,1	321,6
PRÍJMY CELKOM	20 620,2	19 530,4	18 407,6	19 069,0	17 403,5	18 087,0

Rozpočet výdavkov na rok 2015 - 2017

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Potreba na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	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	1 535,7	1 554,5	2 079,9	1 768,0	1 718,2	1 677,4	1 698,9
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 135,3	1 209,2	1 330,2	1 339,7	1 289,6	1 321,8	1 348,3
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	62,1	66,6	487,9	180,1	180,4	106,0	115,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	338,3	278,7	261,8	248,2	248,2	249,6	235,6
03 - Verejný poriadok	212,2	194,5	212,2	217,4	217,4	219,8	224,2
03.1.0 Policajné služby	212,2	194,5	212,2	217,4	217,4	219,8	224,2
04 - Ekonomická oblasť	573,5	738,3	907,8	1 307,4	905,6	901,9	903,0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – TSP	69,2	83,9	96,3	92,0	92,0	94,4	95,0
04.1.2 Chránené pracoviská	35,7	143,8	128,6	141,0	141,0	135,0	135,0
04.4.3 Výstavba – obst. GP, ZP, EC	160,7	114,8	203,7	170,3	170,3	172,5	173,0
04.5.1 Cestná doprava	307,9	395,8	479,2	904,1	502,3	500,0	500,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 684,0	989,1	899,5	900,9	899,2	958,4	976,5
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	479,6	554,7	554,6	584,1	584,2	594,9	605,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	967,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	31,9	236,0	181,9	151,0	151,0	173,5	175,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	11,2	15,8	15,4	15,0	13,2	15,0	16,5
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	169,5	182,6	147,6	150,8	150,8	175,0	180,0
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	1 481,6	1 529,7	1 621,8	1 516,8	1 516,8	1 525,8	1 548,7
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	69,8	84,6	119,8	49,4	49,4	55,0	55,0
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	54,7	53,3	47,8	45,9	45,9	47,3	48,2
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	47,6	37	70,0	58,1	58,1	58,5	58,5
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	34,7	12	17,2	18,0	18,0	18,5	19,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	93,0	93	69,8	93,0	93,0	93,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	146,8	195,8	178,8	198,0	198,0	178,0	178,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	1 035,0	1 054,0	1 118,4	1 054,4	1 054,4	1 075,5	1 097,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	608,1	582,4	623,7	635,2	631,8	605,0	618,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	130,3	113,2	135,9	133,5	133,5	135,0	136,5
08.1.0 Futbal a FŠ	166,5	159,8	150,8	153,3	153,5	113,5	113,5
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	240,0	240	240,0	240,0	240,0	250,0	260,0
08.2.0 Vojnové hroby			6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
08.2.0 Kultúrne služby	29,8	31,2	36,1	45,0	45,0	45,5	46,0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	23,7	21	28,5	24,5	24,5	25,0	25,5
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	17,8	17,2	26,3	32,9	29,3	30,0	30,5
09 - Vzdelávanie	7 934,9	8 493,9	8 580,1	8 432,2	8 392,0	8 643,8	8 903,1
10 - Sociálne zabezpečenie	1 089,4	1 093,2	1 201,9	1 254,5	1 254,5	1 291,8	1 331,5
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
10.2.0 Staroba	189,8	146,7	130,1	143,7	143,7	146,6	148,0
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	530,6	593,8	656,8	671,6	671,6	701,6	735,4
10.3.0 Pozostalí	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
10.4.0 Rodina a deti	358,0	345,1	386,7	421,0	421,0	425,2	429,5
10.7.0 Sociálna pomoc-hmotná a soc.núdz	10,0	6,6	27,1	16,7	16,7	16,9	17,0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	15 119,4	15 175,6	16 126,9	16 032,4	15 535,5	15 823,8	16 203,8

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	13,3	22,9	9,7	59,8	29,1	25,0	25,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	13,3	22,9	9,7	59,8	29,1	25,0	25,0
04 - Ekonomická oblasť	63,1	47,9	35,2	2 742,6	2 655,3	65,0	65,0
04.4.3 Obstaranie PD a ÚPN	24,5	30,4	33,1	74,4	74,4	65,0	65,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	38,6	17,5	2,1	2 668,2	2 580,9	0,0	
05 - Ochrana životného prostredia	2 274,1	141,0	14,0	245,0	25,0	50,0	50,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	2 270,4						
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami				220,0			
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta			14,0	25,0	25,0	50,0	50,0
05.6.0 Verejná zeleň – čistiace vozy	3,7	141,0					
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	649,2	856,4	607,1	400,0	94,0	667,1	962,3
06.1.0 Rozvoj bývania + NP	4,4						
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	644,8	856,4	607,1	400,0	94,0	667,1	962,3
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť				10,0			
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	21,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	21,1	100,0					
08.2.0 Kultúrne služby							
09 - Vzdelávanie	52,1	76,1	42,4	166,0	50,0	50,0	75,0
10 - Sociálne zabezpečenie	19,4	23,1	1,0	100,0	100,0	75,0	50,0
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	19,4	23,1	1,0	100,0	100,0	75,0	50,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 092,3	1 267,4	709,4	3 713,4	2 953,4	932,1	1 227,3

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5,7		0,0				
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 963,6	2 395,0	775,8	474,6	474,6	539,4	545,1
03.1.0 Policajné služby	0,6						
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba			62,8				
06.4.0 Verejné osvetlenie	98,1	100,4	102,9	105,5	105,5	108,2	110,8
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK		35,0					
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 068,0	2 530,4	941,5	580,1	580,1	647,6	655,9

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Potreba na rok 2015	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	<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	15 119,4	15 175,6	16 126,9	16 032,4	15 535,5	15 823,8	16 203,8
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 092,3	1 267,4	709,4	3 713,4	2 953,4	932,1	1 227,3
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	2 068,0	2 530,4	941,5	580,1	580,1	647,6	655,9
VÝDAVKY CELKOM	20 279,7	18 973,4	17 777,8	20 325,9	19 069,0	17 403,5	18 087,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2015 podľa programov

v tis. EUR

Program	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	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
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	261,3	174,9	177,9	171,2	191,5	117,1	74,4
Program 2: Propagácia a marketing	42,7	55,1	74,8	64,3	66,5	66,5	0,0
Program 3: Interné služby	202,7	190,4	252,4	199,3	226,8	209,2	17,6
Program 4: Služby občanom	165,2	283,1	367,6	357,5	210,4	190,4	20,0
Program 5: Bezpečnosť	215,2	219,4	267,1	221,9	239,8	239,8	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3707,5	815	788,1	769,5	770,1	770,1	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	519,7	637,4	748,2	656,0	669,3	595,3	74,0
Program 8: Vzdelávanie	8027,8	8595,6	8 682,1	8 671,2	8 468,1	8 418,1	50,0
Program 9: Šport	313,6	326	625,0	633,6	350,0	350,0	0,0
Program 10: Kultúra	298,0	364,1	272,2	273,3	280,2	280,2	0,0
Program 11: Prostredie pre život	438,6	620,4	589,2	579,9	514,2	489,2	25,0
Program 12: Sociálne služby	1 607,9	1708,3	1 293,6	1 202,7	1 354,5	1 254,5	100,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 231,0	1249	1 419,0	1 317,6	3 846,3	1 265,4	2 580,9
Program 14: Spoločný obecný úrad	64,8	62,8	83,0	70,0	84,0	72,5	11,5
Program 15: Administratíva	1115,7	1141,5	1 666,5	1 648,3	1 217,2	1 217,2	0,0
Výdavky za programy	18 211,7	16 443,0	17 306,7	16 836,3	18 488,9	15 535,5	2 953,4
Výdavkové finančné operácie	2 068,0	2 530,4	914,5	941,5	580,1		
Výdavky celkom	20 279,7	18 973,4	18 221,2	17 777,8	19 069,0	15 535,5	2 953,4

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2015 - 2017 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2016	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2017	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	191,5	117,1	74,4	178,9	113,9	65,0	191,1	126,1	65,0
Program 2: Propagácia a marketing	66,5	66,5	0,0	67,4	67,4		67,9	67,9	
Program 3: Interné služby	226,8	209,2	17,6	233,7	208,7	25,0	238,8	213,8	25,0
Program 4: Služby občanom	210,4	190,4	20,0	194,1	194,1		196,9	196,9	
Program 5: Bezpečnosť	239,8	239,8	0,0	241,7	241,7		243,4	243,4	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	770,1	770,1	0,0	798,1	798,1	0,0	809,7	809,7	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	669,3	595,3	74,0	743,0	593,0	150,0	743,0	593,0	150,0
Program 8: Vzdelávanie	8 468,1	8 418,1	50,0	8 719,9	8 669,9	50,0	9 004,2	8 929,2	75,0
Program 9: Šport	350,0	350,0	0,0	353,5	353,5	0,0	355,0	355,0	
Program 10: Kultúra	280,2	280,2	0,0	290,7	290,7	0,0	301,2	301,2	0,0
Program 11: Prostredie pre život	514,2	489,2	25,0	1 158,7	591,6	567,1	1 427,4	590,1	837,3
Program 12: Sociálne služby	1 354,5	1 254,5	100,0	1 366,8	1 291,8	75,0	1 406,2	1 331,2	75,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	3 846,3	1 265,4	2 580,9	1 178,7	1 178,7		1 201,4	1 201,4	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	84,0	72,5	11,5	75,0	75,0		75,5	75,5	
Program 15: Administratíva	1 217,2	1 217,2	0,0	1 155,7	1 155,7		1 169,3	1 169,3	
Výdavky celkom	18 488,9	15 535,5	2 953,4	16 755,9	15 823,8	932,1	17 431,0	16 203,7	1 227,3
Príjmy celkom	17 096,5	16 376,1	720,4	17 081,4	17 056,4	25,0	17 765,4	17 740,4	25,0
Výsledok hospodárenia	-1 392,4	840,6	-2 233,0	325,5	1 232,6	-907,1	334,4	1 536,7	-1 202,3
Príjmové finančné operácie	1 972,5			322,1			321,6		
Výdavkové finančné operácie	580,1			647,6			655,9		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			0,0			0,0		

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2015 – 2017

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017
	<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>
Bežné príjmy	15 464,8	15 787,5	16 282,5	16 449,7	16 376,1	17 056,4	17 740,4
Kapitálové príjmy	2 528,8	2 054,5	439,9	497,1	720,4	25,0	25,0
PRÍJMY SPOLU	17 993,6	17 842,0	16 722,4	16 946,8	17 096,5	17 081,4	17 765,4
Bežné výdavky	15 119,4	15 175,6	16 280,6	16 126,9	15 535,5	15 823,8	16 203,8
Kapitálové výdavky	3 092,3	1 267,4	957,6	709,4	2 953,4	932,1	1 227,3
VÝDAVKY SPOLU	18 211,7	16 443,0	17 238,2	16 836,3	18 488,9	16 755,9	17 431,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-218,1	1 399,0	-515,8	110,5	-1 392,4	325,5	334,3
Finančné operácie príjmové	2 626,6	1 688,4	1 498,8	1 460,8	1 972,5	322,1	321,6
Finančné operácie výdavkové	2 068,0	2 530,4	983,0	941,5	580,1	647,6	655,9
CELKOVÁ BILANCIA	340,5	557,0	0,0	629,8	0,0	0,0	0,0

Investičné akcie mesta na rok 2015

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Rezerva
(PR 7.1.2) | 38 tis. EUR |
| 2. | Odvodnenie a terénne úpravy na Sídli. lúčna
Pri realizácii nového bytového domu došlo k zmene odtokových pomerov, preto je potrebné zrealizovať odvodnenie príľahlých plôch, aby nedochádzalo k zaplavovaniu susedných parciel, taktiež je tam potrebné zrealizovať oplatenie a zrealizovať nové povrchové úpravy komunikácií a pod.
(PR 7.1.2) | 36 tis. EUR |
| 3. | Prístupová komunikácia k cintorínu na Ul. Mlynská
V rámci už rozšíreného cintorína na Ul. Mlynská, kde sa zriadila nová vnútro areálová komunikácia je potrebné ešte dobudovať prístupovú komunikáciu od Dubníka, kde v súčasnosti je poľná cesta. Navrhovaná asfaltová komunikácia bude šírky 3,5 m. Dĺžka prístupovej komunikácie bude 70,97 m. Súčasťou prístupovej komunikácie bude otočka tvaru T na začiatku komunikácie.
(PR 4.7) | 20 tis. EUR |
| 4. | Obstaranie nájomných bytových domov

Obstaranie dvoch nájomných bytových domov na území mesta Vranov nad Topľou na Sídlišku lúčna medzi rodinnými domami na p. č. 3007 a na Rodinnej oblasti pri bytovom dome s. č. 665 na p. č. 2551 a 2547 o celkovom počte 44 bytových jednotiek a príslušnej infraštruktúry kúpou na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Obstaranie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva číslo 186/2013 zo dňa 12. 12. 2013. Obstaranie týchto bytových domov je financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v sume 695 444,64 € (30% obstarávacej ceny bytových domov) a z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 1 622 704,16 € (70% obstarávacej ceny bytových domov). Mesto z vlastných prostriedkov uhradí aj obstaranie technickej infraštruktúry k predmetným bytovým domov vo výške 262 832,44 €.
(PR 13.2) | 2 581 tis. € |

Projekty na rok 2015

1. Centrum mesta – 3. etapa - aktualizácia
2. Zimný štadión – aktualizácia
3. Odvodnenie dažďových vôd Ul. staničná
4. podľa vyhlásených výziev a grantov EU
5. PD na úpravu spevnenej plochy a chodníka na Prešovskej ulici (od autobusovej zástavky v m. č. Čemerné - nákupné stredisko Kolesár - po čerpaciu stanicu Slovnaft)
6. PD na parkovisko pri ZŠ Juh

C e l k o m :

45 tis. EUR

**Rozpočet Mestského Domu Kultúry
vo Vranove na Topľou
pre rok 2015**

Dôvodová správa

Rozpočet Mestského domu kultúry, príspevkovej organizácie, na rok 2015 tvoria plánované náklady vo výške 509 000 eur a plánované výnosy vo výške 509 000 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.

Plán činnosti na rok 2015

V roku 2015 plánujeme v oblasti kultúry uskutočniť podujatia, ktoré podobne ako v predchádzajúcom období budú adresované návštevníkom všetkých vekových kategórií. Pokračovať budeme v realizácii tradičných kultúrnych podujatí, ktoré potvrdili divácky záujem. Realizácia projektu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-2013 a jeho trvalá udržateľnosť zabezpečí medzinárodný charakter významných podujatí na území mesta aj naďalej. K takým podujatiam bude patriť festival populárnej piesne Gaštanček a Zlatý gaštan, medzinárodný festival umeleckých skupín a sólistov Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom a Hornozemplínske folklórne slávnosti. Aktivity v rámci trvalej udržateľnosti budú hradené z vlastných zdrojov. Zachováme aj ďalšie obľúbené tradičné festivaly, medzi ktoré patria Vranovské zborové slávnosti či festival gospelovej hudby Gospel song.

Pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou plánujeme pripraviť celovečerný slávnostný program a v tomto duchu by sa malo niesť aj niekoľko výchovných predstavení pre žiakov základných škôl.

Absolútnou novinkou v roku 2014 bolo zahájenie činnosti letného kina. Aj v roku 2015 plánujeme počas leta realizovať filmové projekcie či koncerty na plátne pred AOC v centre mesta. V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení poskytneme priestory a odbornú pomoc – materským, základným a stredným školám pri tvorbe a realizácii ich vlastných programov a slávnostných akadémii. Práci s mládežou sa venujeme dlhodobo. Pod vedením odborníkov rozvíjame jej talent a zároveň jej ponúkame možnosť prezentácie na mnohých mestských podujatiach, slávnostiach a ďalších programoch. Ani rok 2015 nebude výnimkou. Mnohé z detí s ohromnou radosťou a hrdosťou prevezmú na seba úlohy moderátoriek, herečiek, spevákov, recitátorov či hudobníkov. Možno aj to je dôvod, prečo sa neskôr niektorí z nich na profesionálnu umeleckú dráhu.

Pri Mestskom dome kultúry sa tiež sformoval kolektív mladých talentovaných ľudí, ktorí sa podieľajú režijne, scenáristicky a hlavne priamou realizáciou naštudovaného scenára na javisku. S touto mládežou nacvičujeme spev, tanec a celkový javiskový prejav. Výsledkom toho bude realizácia ďalšieho úspešného hudobno-zábavného programu Pesničkový Mikuláš. Toto predstavenie je už natoľko populárne, že záujem o neho prejavili aj kultúrne inštitúcie v ďalších slovenských mestách.

Aj v oblasti spolupráce medzi príslušníkmi majority a minority máme významné praktické skúsenosti. Vďaka odborným kvalifikovaným zamestnancom s dlhoročnou praxou v oblasti kultúrno-výchovnej práce i hudobnej umeleckej činnosti, sa podarilo veľmi úspešne zorganizovať niekoľko ročníkov festivalu rómskych umeleckých skupín a sólistov pod

názvom Romano bašaviben, ktoré sa uskutočnili s finančným príspevkom Úradu vlády SR a v organizovaní ktorého chceme pokračovať aj v roku 2015.

Pokračovať budeme aj v organizovaní žiadaných klubových večerov, alebo zábavných programov pod názvom Čaj o piatej, ktoré sú zamerané na kultúrny oddych. Na nich sa predstavujú umelci z oblasti profesionálnej kultúry, ale i naše domáce hudobné skupiny a sóloví umelci. Počas plesovej sezóny sa budeme podieľať na organizovaní už tradičného Plesu vranovčanov a Plesu poľovníkov. Z vlastných programov ponúkame veľmi zaujímavé pokračovanie cyklu výchovných koncertov domácej skupiny Beatles acoustic. Koncerty budú adresované pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolskú mládež. Rovnako chceme pokračovať v protidrogovom výchovnom programe – Drogy a čo my.

V oblasti profesionálnej kultúry plánujeme uskutočniť niekoľko divadelných predstavení, v ktorých sa objavujú známe osobnosti z TV obrazoviek, predstavenie Radošínskeho naivného divadla a koncerty profesionálnych skupín slovenskej a českej popovej scény. Ako jeden z hlavných organizátorov sa budeme podieľať na realizácii celomestských kultúrnych podujatí akými sú napríklad: Víťame Nový rok, Dni mesta Vranova, jarmočné programy, Dni Čemerného a pod.

V Centre mladých plánujeme v spolupráci s mládežou pripraviť predstavenia malých javiskových foriem, prehliadky mladých hudobníkov, besedy s odborníkmi, tvorivé dielne mladých a medzinárodné stretnutia a aktivity v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti.

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor pre folklórny súbor Orgonina, folklórnu skupinu Kňahinka. Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Kino Mladosť plánuje v roku 2015 premietnúť 360 filmových predstavení z toho 20 pre školy a 40 v rámci filmového klubu. V tomto roku realizujeme live prenosy z prestížnych svetových oper a koncertných sál. V prípade záujmu divákov môžeme zakúpiť práva na prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku na sezónu 2015/2016. V rámci letného kina realizujeme pred AOC projekcie hudobných koncertov a filmov a pre mladú generáciu možnosť hier formou playstation na veľkom plátne.

Informácie o kultúrnom dianí v našom meste zabezpečíme printovou formou cez vydávaný info leták, miestne noviny, plagáty na nových výlepových plochách, propagačnými panelmi, internetovou stránkou a v neposlednom rade v reláciách mestského rozhlasu.

Aj v roku 2015 budeme reagovať na rôzne výzvy grantových systémov, v ktorých sa budeme uchádzať o dotácie, ktoré určite dopomôžu našej ďalšej programovej ponuke aj kvalite.

Prioritou MsDK pre rok 2015 je dokončenie všetkých priestorov Centra mladých.

Jedná sa o klubovú sálu, ktorá bude slúžiť pre klubové koncerty divadelné predstavenia, besedy, diskotéky atď. V tejto sále je potrebné inštalovať akustické obklady, zrkadlové steny, zvukovú a svetelnú techniku a nevyhnutne potrebný nábytok /barový pult, sedačky, stoličky, stoly/. V prípade vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov z programu PL-SK sa budeme snažiť získať finančné prostriedky o výške cca 40 000,-Eur na obstaranie bowlingu do Centra mladých.

V rámci modernizácie častí budovy, v ktorých rekonštrukcia nebola realizovaná, chceme modernizovať priestory šatní pre umelcov. Jedná sa o sedem šatní, tri toalety a chodbu so schodišťom.

Máme záujem celú budovu DK odkanalizovať do novovybudovanej kanalizačnej vetvy, uloženej v blízkosti budovy DK, čím by sme odstavili prečerpávaciu stanicu, ktorá vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu .

Rok 2015 je posledným záručným rokom čo sa týka modernizácie budovy DK v roku 2010.

Sú tu závažné problémy a nedostatky, ktoré zhotoviteľ odmieta opraviť. Ako správca budovy neustále aj písomnou formou upozorňujem na tieto nedostatky. Majiteľ objektu, Mesto Vranov musí v zmysle zmluvy o dielo razantnejšie uplatniť svoje právo na odstránenie deklarovaných nedostatkov. Spomeniem zle vyspádované vstupné schodisko, vzduchotechniku, ktorú za štyri roky nedokázal zhotoviteľ uviesť do úplnej prevádzky/ do dnešného dňa nefunguje funkcia ohrevu v estrádnej sále/, lámanie pántov na hliníkových oknách, nekvalitný kamerový systém.

Keďže kvalita kamerového systému je taká, že nie je použiteľný na účinnú ochranu objektu DK, bude nevyhnutné inštalovať nový bezpečnostný systém ochrany .

ROZPOČET NÁKLADOV

Spotreba materiálu 17 870 €

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, propagačný materiál, čistiace prostriedky, materiál na prípravu scén), drobný majetok v hodnote do 1 700 €. Oproti skutočnosti roku 2014 je položka rozpočtovaná na nižšej úrovni.

Spotreba energií 43 000 €

Plánovaná spotreba elektrickej energie predstavuje 21 000 €, plánovaná spotreba plynu predstavuje 20 000 €, vodné 2 000 €.

Cestovné 600 €

Reprezentačné 400 €

Opravy a udržiavanie 2 500 €

Položka opravy a udržiavanie zahŕňa opravy výtahov, oprava mestského rozhlasu, opravy služobného auta a ostatné opravy, náklady na revízie sú obsiahnuté v ostatných službách.

Ostatné služby 101 900 €

Ostatné služby v porovnaní s rokom 2014 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 1 150 €, školenia 450 €, propagácia filmov premietaných v kine 700 €, požičovné za filmy premietané v kine 48 000 €, náklady na kultúrne podujatia 25 000 € (v tom honoráre 23 570 €, autorské odmeny pre SOZU, LITU 1430 €), dopravné 2 840 €, stravovanie 2 290 € a ubytovanie účinkujúcich na kultúrnych akciách 2000 €, ostatné služby 1 470 € (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 **170 200 €**

Mzdové náklady vyplývajúce z pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (navýšené o premiaťach kina) predstavujú 170 200 €, sú vyššie v porovnaní s r. 2014 z dôvodu 1,5 a 1 % valorizácie, na mzdové náklady a odvody u troch zamestnancov bude použitý transfer z ÚPSVaR.

Zákonné sociálne poistenie **59 300 €**

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 **3 310 €**

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

Zákonné sociálne náklady **11 140 €**

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

Dane a poplatky **900 €**

Ide o koncesionárske poplatky za televízne a rozhlasové prijímače 225 €, poplatok za odvoz komunálneho odpadu 624 €, ostatné 51 € (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 **400 €**

Ceny do súťaží sú rozpočtované vo výške 400 €.

Ostatné finančné náklady **3 900 €**

Iné ostatné náklady predstavujú poistné budovy 3 090 €, poistné služobného auta 273 €, poplatky za vedenie a pohyby na bežných účtoch a internetový predaj lístkov 537 €.

Odpisy majetku **92 000 €**

V roku 2015 plánujeme odpisy budovy a hnuťného majetku výške 92 000 €.

Tvorba rezerv **1 500 €**

Vytvorené rezervy za nevyfakturované dodávky a služby (vodné a stočné 450 €, poplatok SOZA 470 €, poplatok Audiovizuálny fond 580 €).

Daň z príjmov, kurzové straty **30 €**

Výška rozpočtovaných nákladov predstavuje 30 €.

ROZPOČET VÝNOSOV

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

Tržby z trvalého nájmu nebytových priestorov - Ján Kočiš – reštaurácia JUNIOR.

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 na úrovni rozpočtu 2014.

Tržby zo vstupného na kultúrne podujatia **25 000 €**
Tržby sú rozpočtované k nákladom na kultúrne podujatia a zohľadňujú štruktúru kultúrnych podujatí podľa plánu.

Tržby za kurzy **500 €**
Plánované tržby za tanečné kurzy predstavujú 500 € z dôvodu vyššieho počtu účastníkov kurzu.

Tržby ostatné **25 000 €**
Tržby ostatné sú rozpočtované na nižšej úrovni oproti r. 2014, tržby za vylep plagátov predstavujú 700 €, za vysielanie oznamov v mestskom rozhlase 200 €, služby spojené s nájomom nebytových priestorov 17 720 € (centrum dôchodcov, Kočis a HZK) ostatné 6 380 € (za premietanie reklamných šotov, za reklamu, technické zabezpečenia kultúrnych podujatí a pod.).

Ostatné výnosy a ostatné tržby **35 €**
Ostatné tržby - úroky z bežných účtov sú rozpočtované vo výške 35 €.

Zúčtovanie zákonných rezerv **9 998 €**
V zmysle postupov účtovania ide o použitie a zrušenie zákonných rezerv, ktoré boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky, nevyfakturované služby a dodávky v roku 2014.

Výnosy z transferov z rozpočtu zriaďovateľa
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa sú plánované vo výške 240 000 €, výnosy z kapitálových transferov 83 000 €.

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 a letného kina 7 750 €.

Výnosy samosprávy od ostatných subjektov **240 €**
Rozpočtované výnosy tvoria výnosy z kapitálových transferov vo výške 240 €.

Návrh rozpočtu nákladov MsDK v roku 2015

Tab. č. 2

Č. r.	Náklady	Rozpočet 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
1.	Spotreba materiálu	13 000	25 616,47	17 870
2.	Spotreba energií	50 000	35 637,92	43 000
3.	Opravy a údržba	2 000	2 661,13	2 500
4.	Náklady na reprezentáciu	300	396,28	400
5.	Cestovné	400	1 064,57	600
6.	Ostatné služby	93 067	111 121,98	101 900
7.	Mzdové náklady	163 600	162 691,54	170 200
8.	Zákonné sociálne poistenie	57 200	55 534,13	59 300
9.	Ostatné sociálne poistenie	3 270	3 114,64	3 310
10.	Zákonné sociálne náklady	10 000	9 517,74	11 140
11.	Dane a poplatky	1 245	895,46	900
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	600	359,80	400
13.	Ostatné finančné náklady	3 400	3 916,15	3 950
14.	Odpisy	95 583	90 792,14	92 000
15.	Tvorba rezerv	5 000	9 997,90	1 500
16.	Tvorba opravných položiek	135	134,10	0
17.	Daň z príjmov, kurz. straty	0,00	29,16	30
17.	Náklady celkom	498 800	513 481,11	509 000

Návrh rozpočtu výnosov MsDK na rok 2015

Č. r.	Výnosy	Rozpočet 2014 v €	Skutočnosť 2014 v €	Rozpočet 2015 v €
1.	Tržby - trvalý nájom	6 477	6 476,83	6 477
2.	jednorazový nájom	1 000	1 944,84	1 000
3.	Tržby - vstupné kina	80 000	73 679,12	80 000
4.	vstupné kultúrne programy	18 050	44 187,50	25 000
5.	Tržby - tanečný kurz	290	992,75	500
6.	Tržby ostatné	22 160	37 562,44	25 000
7.	Ostatné výnosy a tržby	50	31,79	35
8.	Zúčtovanie zákonných rezerv	5 000	10 848,87	9 998
9.	Zúčtov. opr. položiek		289,19	0
10.	Ostatné výnosy z prevádzk. činn.		476,00	0
11.	Spolu tržby	133 027	176 489,33	148 010
12.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	240 000	235 502,16	240 000
13.	výnosy z kapital. transf.	87 533	82 760,86	83 000
14.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	30 000	61 590,42	30 000
15.	výnosy z kapit. transf.	8 000	5 612,02	7 750
16.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	534,94	240
17.	Výnosy celkom	498 800	562 489,73	509 000
18.	Výsledok hospodárenia	-	49 008,62	0

Plán podujatí na rok 2015									
Mesiac	Názov podujatia	Honorár	Dopr.	Ubyt.	Stravné	SOZA, LITA	Iné nákl.	Tržby	Iné tržby
Január	Vítame Nový rok		140						
	Gymnázium - akadémia								
	Kandráčovci								874
	Kandráčovci	3984						4980	
	15. Ples vranovčanov								
	Fotopoézia - E. Miňo								
Február	Čas nádeje a fantázie - A. Orlík								
	Stretnutie mládeže v PL								
	Ples poľovníkov								
	Valentínsky večer								
	Čaj o piatej	150				42		600	
	Čiernobiely svet								675
Marec	Čiernobiely svet								675
	KĽUD - Kráľ zemplína	980						1400	
	Fotoinšpirácie 2014 - stála výstava								
	A. Darida - Portréty								
	MDŽ - slávnostný program								
	Deň učiteľov - slávnostný program								
Apríl	Veľkonočná výstava								
	Šaffová ostroha - kraj. Súťaž								
	Mládež spieva								
	Detské divadelné predstavenia	960						1200	
	Koncert žiakov ZUŠ								
	Výstava prác z plenéru - S ZUŠ								
Máj	FS Železiar	600						750	
	35. výročie Ozveny								
	Sláva - Radošinské naiv. Divadlo	2400						3000	
	DFS Cifroško	1050						1500	
	Koncert žiakov ZUŠ - 3x								
	Gospel song	700			300				
Jún	Farebné premeny - SOŠ A. Dubčeka								
	Výstava prác žiakov ZUŠ								
	Muller & Fragile	5400						6000	
	Absolventský koncert S-ZUŠ								
	Gaštanček - festival pop. piesne	1500		459	425	30			
	Vranovské zborové slávnosti								
Júl	Vranov fest	800			150	50			
	Výstava absolventov S ZUŠ								
	Letné kino								
	Letné kino								
	Naši susedia - výstava v spolupráci s PL								
August	Dni Vranova					50			
	46. ročník HZFS								
	Letné kino								
	Deň úcty obetiam vojny v Černom								
	Dni vína - Jaslo		400						
	Letné kino								
September	Zlatý gaštan - festival	1500		459	425	30			
	Večerný zábavný program - divadlo	1600						2000	
	Romano bašaviben - festival				500				
	Kultúra od kuchni - Rzeszów		400						
	putovná výstava kinoplagátov								
Október	Klubový večer	700				114		1000	
	Jarmočný program								
	12. ročník „O Laur Rzecha“		400						
	Nad Topľou, Wislokiem a Duinajom			1080	240				
	Mesiac úcty k starším - program								
	Stužková slávnosť								
November	J. Tkáčik - "Príroda" - výst. Obrazov								
	Stužková slávnosť								
	Stužková slávnosť								
	Fotoinšpirácie 2015 - výstava SOŠ A. Dubčeka								
December	Pesničkový Mikuláš - 8x predstavení				200			1500	1500
	The Golden Voices of Gospel / New York/	1800			90	390		2250	
	Vianočný koncert ZUŠ								
	Vianočná akadémia - Obchodnej akadémie								
	Mestský rozhlas - Slovgam					33,5			
	Kino - Soza (hromad.licenč. Zmluva 2013)					231,43			
Spolu:	Kino - Soza (hromad.licenč. zmluva- technika 2014)					15,94			
	Mestský rozhlas + Kino - SOZA celoročná platba					25			
	Audiovizuálny fond 2013					300			
Spolu:		24124	1340	1998	2330	1311,87		26180	3724