

Mesto Vranov nad Topľou

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2016 s výhl'adom na roky 2017 – 2018

schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
číslo 59/2016 zo dňa 12. 1. 2016

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2016 - 2018

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2016 - 2018 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 – 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 155/2015 o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením číslo 154/2015 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 2016 až 2018 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 2016 až 2018 s tým, že podľa § 9 ods.3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2017 a 2018 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2017 a 2018 rozpočtované výdavky v bežnom rozpočte na úrovni roku 2016 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2016 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 2016

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2016 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 829,0 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 2 161,9 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 2016 – 2018 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 2016 až 2018. Pre rok 2016 je to objem 1 573,8 mld. €, čo predstavuje 70,0 % 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 68,5 % na 70,0 %. 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 2016 vo výške 6 710,0 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádzalo z VZN číslo 155/2015 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 154/2015 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 2016 je navrhnutý v objeme 20 183,6 tis. €. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté vo vlastných príjmoch, prenesené kompetencie budú naďalej financované z dotácie štátu – jedná sa o matriku, stavebný úrad, agendu štátneho fondu rozvoja bývania, školského úradu, základné školstvo a Zariadenie pre seniorov.

V návrhu rozpočtu zatiaľ nie sú rozpočtované žiadne nenávratné finančné príspevky ani zahraničné transfery. 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 najmä o projekt rekonštrukcia centra mesta – 3. Etapa a ďalšie projekty na základe vyhlásených výziev.

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 2016 v príjmovej časti predstavuje 18 213,1 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **17 334,5 tis. €**

100 – Daňové príjmy **8 171,0 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **6 710,0 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 70,0 %. Na základe výsledkov rokovaní ZMOS s Vládou SR bol podiel obcí na dani z príjmov fyzických osôb zvýšený o 1,5 %, t. j. z 68,5 % na 70,0 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

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

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 6 710,0 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 155/2015 o miestnych daniach na území mesta.

133 – Dane za špecifické služby**126,0 tis. €**

Navrhujeme rozpočet vo výške 126,0 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	21,5 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,6 tis. €
133004 - Za predajné automaty	0,7 tis. €
133006 - Za ubytovanie	5,5 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	50,7 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	47,0 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**595,0 tis. €**

Jedná sa o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta číslo 154/2015 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 2016 rovnako ako v roku 2013 - 2015 je sadzba poplatku paušálne za osobu a kalendárny deň vo výške 0,054 €.

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**1 924,0 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 v predchádzajúcich rokoch rozpočtovali dividendy z akcií mesta v Prima banke Slovensko, a. s. a z akcií mesta vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice. V roku 2015 boli akcie v Prima banke predané za 25,8 tis. €. Pre rok 2016 na tejto položke nepredpokladáme žiadne príjmy.

212002 – Z prenajatých pozemkov**58,0 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 2015.

212003 – Z prenajatých budov, garáží**907,4 tis. €**

Jedná sa o príjem za prenájom bytov mesta v sume 502,0 tis. €, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájmu ďalších nebytových priestorov v celkovej sume 204,5 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**225,0 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 2015.

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 2016 sa predpokladá počet cca 50 výherných hracích prístrojov.

222003 – Pokuty a penále**21,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je na úrovni skutočnosti za rok 2014.

223 – Ostatné poplatky**552,0 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, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby v sume 13,5 tis. €, za služby za miesta na tržnici 10,6 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 35,0 tis. € a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu 51,3 tis. €, príjmy za

stravovanie 19,6 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

26,5 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 2015, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 19,3 tis. €.

Výtťažok z lotérií a prevádzky hracích automatov v sume 7,2 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

6 686,3 tis. €

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 6 657,8 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a na regionálnu zamestnanosť vo výške 52,5 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 5 477,6 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 79,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 17,4 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,4 tis. €
- predpokladaná dotácia na stravovanie a školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov v sume 165,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 71,6 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 6,0 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 48,4 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 220,0 tis. €
- osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 7,0 tis. €.

V zahraničných transferoch sú rozpočtované prostriedky v sume 28,5 tis. € ako refundácia za bežné výdavky v rámci projektu „Občianske hliadky“.

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

Ide o príjmy z prenajatých budov, predaja služieb, poplatky za ŠKD a poplatky za stravné. Prehľad príjmov podľa jednotlivých subjektov je uvedená v tabuľke:

	PRÍJMY SPOLU v tis. €
ZŠ Lúčna	20,9
ZŠ Bernoláková	25,0
ZŠ Kukučínova	5,0
ZŠ Sídliisko II.	23,7
ZŠ Sídliisko JUH	23,4
ŠJ Lúčna	20,0
ŠJ Bernoláková	13,0
ŠJ JUH	8,0
ŠJ ZŠ Sídliisko II.	20,0
ZUŠ	31,0
CVC	13,2
S P O L U	203,2

2. Zariadenie pre seniorov

- poplatky a platby za bývanie, zaopatrene a za stravovanie vo výške 350,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy**878,6 tis. €****200 - Nedaňové príjmy****0,0 tis. €****230 – Kapitálové príjmy****231 – Príjem z predaja kapitálových aktív****0 tis. €**

Príjem za odpredaj kapitálových aktív pre rok 2016 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 2016 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov po schválení mestským zastupiteľstvom. (Nehnuteľnosti navrhované na odpredaj – nebytové priestory Lúčna 819, garáže, chata mestského úradu v rekreačnej oblasti Domaša.

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

V rozpočte zatiaľ nie je uvažované s príjmom z predaja pozemku. V prípade, že v roku 2016 budú schválené odpredaje, prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov. Na odpredaj je zatiaľ navrhovaný pozemok pri Kauflande.

300 - Granty 878,6 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.

V rámci zahraničných kapitálových transferov rozpočtujeme refundáciu výdavku z roku 2015 za projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED“.

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 1 970,5 tis. €**400 – Príjmy z finančných operácií 347,8 tis. €****411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci 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 2015 sa premietne v rozpočte na rok 2016 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2015.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov 295,0 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.

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 2016 - 2018

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

- 1.5.1 Vnútna kontrola
- 1.5.2 Audit a rating
- 1.5.3 Petície, sťažnosti a podania

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Médiá

- 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. €)	315,7	165,3	177,9	191,5	362,6	344,0	368,2
Skutočnosť programu (v tis. €)	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	78,6 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	550	590	580	600	600	600	600
Skutočná hodnota	593	610	610				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	95	95	95
Skutočná hodnota	89	90	90				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	25	30	30
Skutočná hodnota	23	25	27				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	300	320	300	350	350	350
Skutočná hodnota	187	298	290				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	60	100	60	50	60	65
Skutočná hodnota	53	55	54				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	70	60	70	75	75
Skutočná hodnota	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	12	10	7	8	8	8
Skutočná hodnota	5	10	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	14	7	10	10	10
Skutočná hodnota	16	12	7				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	18	20	10	20	20	20
Skutočná hodnota	12	6	11				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	30	20	30	30	30
Skutočná hodnota	23	19	18				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	220	300	350	300	350	350	350
Skutočná hodnota	290	290	340				

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	250	250	220	230	230
Skutočná hodnota	172	120	260				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,0 tis. €

01.1.1. Obce 5,0 tis. €

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

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

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	12	30	25	25	25
Skutočná hodnota	15	20	25				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	97	96				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	5	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	6				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 –

Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet prvku	73,6 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 12	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	11	9	9				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	12	8				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	73,6 tis. €
<i>01.1.1 Obce</i>	<i>73,6 tis. €</i>

- finančné prostriedky vo výške 52,0 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 19,6 tis. € na odvody do poisťných 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	40,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	6	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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 40,6 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 39,8 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 13,0 tis. €,
- ročné poplatky mesta za členstvo mesta v organizáciách a združeniach 26,8 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	0,4
6.	Človek človeku	0,8
7.	Združenie cestovného ruchu „Horný Šariš a Zemplín	4,5
8.	Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	15,0
		27,6

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	236,8 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	5	8	5				

Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
Skutočná hodnota	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	32,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	60	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	5	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	150	130	140	145	145
Skutočná hodnota	131	153	165				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	7	10	8	8	10
Skutočná hodnota	1	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	2	-	áno				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20	max.20
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	2	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13 000 €	13 000 €	13 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	0	6 500 €	5 500 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	29	30	33				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 32,0 tis. €

04.4.3 Výstavba 32,0 tis. €

- externé služby súvisiace s dopracovaním štúdie IBV a OV Prešovská a štúdie Bývanie a OV Ružová ulica – zameranie, polohopis, výškopis 3,0 tis. €,
- digitalizácia ÚPN mesta do GIS s tlačou nových výkresov ZaD č. 1,2,3 v sume 10,0 tis. €,
- aktualizácia ÚPN 8,0 tis. €,
- štúdia športového areálu Ružová ulica 1,0 tis. €,
- spracovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 10,0 tis. €.

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	204,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dodržanie časových lehôt						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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 204,8 tis. €

04.4.3. Výstavba 40,0 tis. €

Výdavky na obstaranie projektových dokumentácií:

- aktualizácia PD Centrum mesta – 3. Etapa 20,0 tis. €
- projektov na základe vyhlásených výziev z fondov EÚ cca 20 tis. €

06.2.0. Výstavba 164,8 tis. €

Výdavky rozpočtované na spoluúčasť na rozvojových programoch z fondov EÚ a ŠR 164,8 tis. €.

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

Prvok 1.4.1: Agenda daní a poplatkov

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad						
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa miestnych daní z ich ročného predpisu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	96,12%	96,84%	94,53				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,73%	95,96%	98,56				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhl'adávací činnosť za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	40	45	50	60	60	60
Skutočná hodnota	53	62	60				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						

Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,50%	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,60%	0,70%
Skutočná hodnota	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, poistné 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	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

právných predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,6 tis. €

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

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Prednosta, útvar hlavného kontrolóra
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto známe na Slovensku i v Európe

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	54,9	56,5	74,8	66,5	60,0	67,6	68,2
Skutočnosť programu (v tis. €)	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	32,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota	0	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	
Skutočná hodnota	-	-					
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	5	5	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	denne	denne	denne	denne	denne	denne	denne
Skutočná hodnota	denne	denne	denne				

Merateľný ukazovateľ	počet negatívnych ohlasov na kvalitu alebo obsah internetovej stránky						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	percento vyriešených podnetov na skvalitnenie internetových stránok mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti 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 32,1 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 9,4 tis. €

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

01.1.1. Obce 10,5 tis. €

- ▲ drobné propagačné predmety mesta- kalendáre, perá s potlačou a drobné reprezentačné predmety mapy, pohľadnice 3,9 tis. €, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule 0,6 tis. €, informačná brožúra o meste 6,0 tis. €.

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 2,2 tis. €

- ▲ na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydateľská činnosť

08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby 10,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	103	95	86				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	3	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	1	4				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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	15,5 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	45	20	0	0
Skutočná hodnota	40	40	40				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 10,0 tis. €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 10,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	5				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 300	7 200	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti zamerané na zabezpečovanie informovanosti občanov prostredníctvom mestských novín

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,5 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	11,2 tis. EUR

Ciel'	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 11,2 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 11,2 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	220,5	222,0	252,4	226,8	256,6	291,4	312,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	202,7	190,4	199,3				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 10,0 tis. €

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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	151,9 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	26,6 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 5 mesiacov	Max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet odstránených stavebných závad a havarijných stavov v budove (zavlnutý múr v suteréne MsÚ, strecha v havarijnom stave)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,6 tis. €

01.1.1. Obce 15,3 tis. €

- ▲ oprava múrika a schodišťa vo dvore MsÚ 0,5 tis. €, sklad 3,0 tis. €, garážové brány 2,0 tis. € x 2 (4,0 tis. €), bežná údržba a drobné opravy v budove, maľovanie kancelárií 1,5 tis. €,
- ▲ údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky a inej techniky, dochádzkový systém 1,0 tis. €,
- ▲ bežná údržba - bežné opravy strechy a zvodov a ďalšia drobná prevádzková údržba podľa potreby, 2,0 tis. €, maľby kancelárií, oprava omietok a stropu v kancelárií prednostu 1,3 tis. €
- ▲ tonery 3,5 tis. €,

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,0 tis. €

- ▲ výdavky na energetické certifikáty budov 5,0 tis. €

08.4.0 Obradné siene 6,3 tis. €

- ▲ údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistenie strešných zvodov, fasády, žalúzie 3,0 tis. €,
- ▲ pult 0,5 tis. €, rekonštrukcia kuchynky, sociálnych zariadení a svetiel v OS 3,0 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	120,3 tis. EUR

Ciel'	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60,00%	70,00%	70,00 %	100 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Skutočná hodnota	60,00%	70,00%	70,00 %				
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	79	77	76	73	73	73
Skutočná hodnota	80	78	77				

Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	92	92	92	70	70	70	70
Skutočná hodnota	100	80	71				
Ciel'	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						
Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k prvku:

Hospodárska správa a evidencia nebytových priestorov a poistenie majetku mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **120,3 tis. €**

01.1.1. Obce 0,6 tis. €

- ▲ ochrana objektov mestského úradu

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 25,5 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 15,5 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6,5 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 3,5 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 94,2 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku a v administratívnej budove na Mlynskej ulici 31,0 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpno predajných zmluvách 5,0 tis. prenájom majetku 23,2 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 35,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	58	58	58	54	53	53	53
Skutočná hodnota	60	56	54				
Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1.700.000 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²
Skutočná hodnota	1.673.552 m ²	1.670.552 m ²	1 665 652 m ²				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 mesiace	2 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	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 známkov 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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. Osoby 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 ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou na uloženie do registratúry odovzdaných z odborných útvarov do registratúry mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynutou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	0,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Rozpočet podprogramu	69,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Gista, WinRar, Acdsee, Ashampoo Burning studio, iSamosprava, DB Municipality)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	17	17	17
Skutočná hodnota	13	14	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	5	5	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	2	1				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	2	-	-
Skutočná hodnota	-	-					
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	92,06%	92,06%	92,06%				

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	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 52,4 tis. €

01.1.1 O b c e 52,4 tis. €

- ▲ náhrada opotrebeného príslušenstva počítačov - pamätí, klávesníc a počítačových myší – 3,0 tis. €, tlačiarne 5 ks x 99 € (0,5 tis. €), notebooky 2,0 tis. €, PC 9 x 650 € (5,8 tis. €),
- ▲ licencie Korwin 2,0 tis. €
- ▲ oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC 5,0 tis. €
- ▲ údržba Korwin podľa zmluvy 16,8 tis. €
- ▲ údržba ostatného softvéru - antivir 70 lic. 0,7 tis. €, Kerber 0,8 tis. €, ASPI 0,65 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, GISTA 2,88 tis. €, + 5,0 tis. rozšírenie funkčnosti, www stránka 1,0 tis. €, účtovníctvo pre MFK 0,1 €, licencie MS office 5ks – 1,75 tis. €
- ▲ údržba a opravy kopírokov – 3,0 tis. € a ostatné 0,5 tis. € kancelárskych zariadení

Kapitálové výdavky 17,3 tis. €

01.1.1 O b c e 17,3 tis. €

- ▲ ortofotomapa – aktualizácia – splátka na rok 2016 - 2,3 tis. €

- ▲ Databáza MSSQL pre hlavný server 8,5 tis. €
- ▲ rozšírenie funkčnosti Gisplanu 5,0 tis. €
- ▲ Kerber Server (Email proxy ...) 1,5 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	23,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12 tis. litrov	12 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov
Skutočná hodnota	12,8 tis. litrov	12,1 tis. litrov	12,7 tis. litrov				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 7 osobných áut, rozpis jázd pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie vozidiel, externé prepravné služby.

Bežné výdavky 23,1 tis. €

01.1.1 Obce 23,1 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na úhradu na služobné dopravné prostriedky na pohonné hmoty, oleje a mazivá (7 vozidiel) 19,9 tis. €, prepravné, diaľničné známky, parkovacie za parkovanie, emisné kontroly 0,4 tis. €, technické prehliadky, servis, údržba, opravy s náhradné diely, pneumatiky 2,8 tis. €

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

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

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	147,9	305,3	367,6	210,4	203,1	195,9	215,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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: kanceláriou 1. kontaktu, v matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, overovania listín, osvedčovania podpisov, vydávaní rôznych povolení, licencií, súhlasov, evidencie súpisných a orientačných čísiel, pri občianskych obradoch, služby vykonávané prostredníctvom terénnej sociálnej práce, cintorínske a pohrebné služby a trhovisko.

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

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	57,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18 000	18 000	17 000	12 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	11 178	10 394	8 653				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	209	185	183				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	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..... 57,4 tis. €

01.1.1 Obce 43,5 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,0 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 10,6 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 4,6 tis. €, príspevok na ošatenie 0,3 tis. €

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 13,9 tis. €

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 11,5 tis. €,
- ▲ všeobecný materiál 1,1 tis. €, všeobecné služby - čistenie, revízie, deratizácia, osadenie kvetov 1,3 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 000	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Skutočná hodnota	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 osvedčovania, výber správneho poplatku

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.3:	Evidencia obyvateľstva
Zámer podprogramu:	Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,6 tis. €

01.1.1 Obce 7,6 tis. €

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

Podprogram 4.4:	Služby podnikateľom
Zámer podprogramu:	Mesto bez administratívnych bariér podnikania
Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15	max. 15
Skutočná hodnota	max. 15	max. 15	max. 15				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5	max. 5
Skutočná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	60	70	65	70	70	70
Skutočná hodnota	58	62	58				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebův za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	5	6	6	70	70
Skutočná hodnota	3	3	6				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	3	5	5	5
Skutočná hodnota	2	1	2				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradův za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	26	22	18				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie občianskych obradův, 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 obradův a slávnostiach, gratulačné pohľadnice jubilujúcim občanom.

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

- príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradův 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 občanův
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	92,1 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľův v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľův v priebehu roka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850	900	1 200	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	1 720	1 930	2 417				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadův záškoláctva						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	113	130	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	54	42	42				

Komentár k podprogramu:

Vyhľadávacia činnosť, diagnostikovanie problémův a výber najvhodnejších nástrojův na odstraňovanie príčin

ich vzniku a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľov žijúcich na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 92,1 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 92,1 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 7,2 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	40,6 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	144	150	100	100	100	100
Skutočná hodnota	-	200	79				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 29,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 5,2 tis. €

- ⌘ výdavky na vývoz TKO za Domy smútku 5,2 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 18,4 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 11,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 11,0 tis. €

- ⌘ rekonštrukcia fasády DS Mlynská 5,0 tis. €
- ⌘ Dobudovanie a rekonštrukcia vodovodných potrubí na cintorínoch Mlynská, Lomnica 1,5 tis. €
- ⌘ Rekonštrukcia strechy DS Čemerné 2,5 tis. €
- ⌘ Oplotenie cintorína Čemerné 2,0 tis.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

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

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

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	207,0	218,5	267,1	239,8	277,4	246,2	253,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	244,5 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 625	1 612	1 545				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 108	11 985	11 620				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	13	14	15
Skutočná hodnota	13	12	12				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Cieľ	Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín hliadky MsP zameranej na dodržiavanie zákazových dopravných značiek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	500	600	700	700	700	700
Skutočná hodnota	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 239,0 tis. €
03.1.0. Mestská polícia 239,0 tis. €

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

- Mzdy a platy 162,0 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 60,7 tis. €
 - Tovary a služby 16,3 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby 0,1 tis. €, interiérové vybavenie 0,5 tis. €, telekomunikačná technika 0,3 tis. €, kancelárske potreby a špeciálny materiál 0,7 tis. €, náboje, fotografický materiál, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 5,0 tis. €, školenia 0,3 tis. €, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu 9,3 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska 0,1 tis. €

Kapitálové výdavky 5,5 tis. €
03.1.0. Mestská polícia 5,5 tis. €

- výdavok na 1. splátku za nákup motorového vozidla pre MsP

finančné prostriedky na údržbu monitorovacieho kamerového systému

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	27,7 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	0	1	2	1
Skutočná hodnota	0	2	1				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	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 27,7 tis. €

4.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) 17,7 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky budú čerpané na mzdy 13,5 tis. €, na odvody poisťného za zamestnancov tohto pracoviska 4,0 tis. €, prídel do sociálneho fondu 0,2 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 10,0 tis. €

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

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	21	22				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	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 0,0 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 0,0 tis. €

Výdavky mesta na spolufinancovanie projektu „Rómske občianske hliadky“ v súčasnosti nerozpočítujeme.

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100 %				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100 %				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventivára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 5,2 tis. €

01.1.1. 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – čisté mesto

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3 875,5	884,6	788,1	770,1	882,5	905,0	905,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	732,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 000 t	9 100 t	9 200 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t	7 000 t
Skutočná hodnota	7 159,79	6 677,81	6 568 t				
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10,00%	12,00%	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	20,00 %
Skutočná hodnota	28,10%	9,00%	9,00%				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	88,00%	88,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Skutočná hodnota	71,90%	91,00%	91,0 %				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	106	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	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 732,5 tis. €****05.1.0. Nakladanie s odpadmi 732,2 tis. €**

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy 10,0 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 3,6 tis. €
- Tovary a služby 718,9 tis. €

Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad 4,0 tis. €, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné 8,0 tis. €, zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 655,0 tis. €, splátky reštrukturalizovaného záväzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. 47,8 tis. €, príspevok k strave 0,6 tis. €, prídel do sociálneho fondu 0,1 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 3,4 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavy, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	150,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 186	35 186	35 186				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks				

Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	50%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	90,00%	-	-				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 150,0 tis. €****05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 150,0 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. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok | 95 000,- € |

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	550,8	872,4	748,2	669,3	593,0	693,0	743,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	422,1	519,7	637,4				

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	500,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	500,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14 500	15 850	15 500	15 500	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	14 500	17 200	15 500				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 500,0 tis. €****04.5.1. Cestná doprava 500,0 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 živичné opravy, na obnovu technických prvkov, zastávok, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií a na riešenie havarijných stavov.

Akcie s finančným krytím na rok 2016:

Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia	25.000,- €
Vysprávkky - živичné	60.000,- €
Obnova tech. prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)	15.000,- €
Čistenie rigolov pozdĺž komunikácií na území mesta, oprava rigolov	35.000,- €
Opravy peších a miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta: ➤ Oprava komunikácie ul. Viničná, Slnčná, gen. Svobodu, dl. 904 m 130,0 tis. € ➤ Oprava komunikácie na Dubníku dl. 200 m 30,0 tis. € ➤ Síd. Okulka, oprava plochy na parkovanie (otočka) 15,0 tis. € ➤ Síd. 1. Mája, oprava plôch na parkovanie 30,0 tis. € ➤ Ul. Duklianskych hrdinov, oprava chodníka od Billy po ul. 1. Mája dl. 200 m 45,0 tis. € ➤ Oprava chodníka pri BD 1220, sídl. II 15,0 tis. € ➤ Komunikácia na ul. Kalinčiakova, vedľa ZUŠ 50,0 tis. €	315.000,-€
Havarijné stavy	50.000,- €
S P O L U	500.000,- €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1				
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	20 m	300 m	70 m	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1				
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						

Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60 nových parkovacích miest	-	-	18 nových parkovacích miest	30 nových parkovacích miest	30 nových parkovacích miest	30 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 0,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 0,0 tis. €

Finančné prostriedky zatiaľ nerozpočítané

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

Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí						
Merateľný ukazovateľ	výkony v MHD za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75 000 km	75 000 km	75 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	75 000 km	88 000 km	88 000 km				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	188 000	188 000	188 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	187 000	166 000	166 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 122,6	7 912,3	8 682,1	8 468,1	9 095,0	9 446,4	9 821,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 027,8	8 595,6	8 671,2				

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	1 537,9 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	623	625	629	635	635	640
Skutočná hodnota	623	623	635				
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 850	1 850	1 850	1 950	2100	2150	2200
Skutočná hodnota	2 133	1 961	2 018				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	9	9				

Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	92,00%	92,00%	93,00%	94,00%
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 1 537,9 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 537,9 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	719,7 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	251,3 tis. €
– Tovary a služby vo výške	551,9 tis. €
– Transfery a náhrady vo výške	15 tis. €

Materská škola Dlhá (počet detí 19)	56,3 tis. €
Materská škola Domašská (počet detí 25)	67,8 tis. €
Materská škola Kukučínova (počet detí 99)	289,2 tis. €
Materská škola Sídliisko II. (počet detí 155)	313,3 tis. €
Materská škola Okulka (počet detí 95)	231,60 tis. €
Materská škola Sídliisko Juh (počet detí 132)	302,2 tis. €
Materská škola Sídliisko 1. mája (počet detí 89)	220,1 tis. €
Materská škola Vajanského (počet detí 21)	57,4 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	5 550,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 237	3 237	3 200	3 200	3 210	3 215	3 220
Skutočná hodnota	3 186	3 186	3 114				
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	65	65	65	70	70	70
Skutočná hodnota	72	72	70				
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	97,00%	97,00%	97%	97%	97%	97%	97%
Skutočná hodnota	97,30%	97,30%	97,4%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40	45	45
Skutočná hodnota	33	34	36				

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 **5 525,3 tis. €**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia *5 525,3 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 | 3 279,8 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 144,7 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 100,8 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 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	1 056,9 tis. EUR
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	723	695	670	680	620	630	630
Skutočná hodnota	695	623	628				

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 631,3 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 220,6 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 205,0 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	947,1 tis. EUR
----------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	489	521	520	550	560	560	565
Skutočná hodnota	521	521	556				

Štruktúra výdavkov:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške | 556,4 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 194,4 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 196,3 tis. €, |

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

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 237,7 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	681	660	670	670	660	665	665
Skutočná hodnota	660	660	664				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 738,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 257,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 241,5 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 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Rozpočet prvku	1 318,7 tis. EUR
-----------------------	-------------------------

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

Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	823	787	780	790	805	805	810
Skutočná hodnota	787	787	797				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 781,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 272,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 264,8 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	876,4 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	506	505	505	500	500	500	500
Skutočná hodnota	505	505	447				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 524,3 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 183,3 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 168,8 tis. €.

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

Kapitálové výdavky **25,0 tis. €**

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia **25,0 tis. €**

- finančné prostriedky na výmenu kotla pre ZŠ.

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	40,8 tis. EUR
-----------------------	----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	18	19	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	18	22				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 28,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,8 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná hodnota	1 850	1 860	1 850				

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	999,1 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 532,2 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 228,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 229,0 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 5,0 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	374,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	474	487	490	500	500	500	500
Skutočná hodnota	487	487	509				

Štruktúra výdavkov:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 240,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 84,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 50,0 tis. €.

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Rozpočet prvku	210,2 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 728	1 258	800	790	750	750	750
Skutočná hodnota	1 258	1 258	771				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 206,2 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 206,2 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 92,2 tis. €,
 - 2) Poistné a príspevok do poisťovni 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 4,0 tis. €

09.5.0. Centrum voľného času 4,0 tis. €

- finančné prostriedky na obstaranie altánku pri chatkách na Domaši

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	286,9 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	717	719	720	725	725	730	730
Skutočná hodnota	719	719	719				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie - ŠKD 286,9 tis. €

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 200 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 69,9 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 12,0 tis. €,
- 4) Transfery a náhrady vo výške 5,0 tis. €.

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Rozpočet prvku	128,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	954	922	925	930	930	930	930
Skutočná hodnota	922	922	925				

Štruktúra výdavkov:

09.5.0.1. Zariadenia pre záujm. vzdelávanie – SZČ *128,0 tis. €*

- | | |
|--|--------------|
| 1) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 33,0 tis. €, |
| 2) Tovary a služby vo výške | 95,0 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	764,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	410 tis.	410 tis.	410 tis.	400 tis.	410 tis.	410 tis.	410 tis.
Skutočná hodnota	421 tis.	410 tis.	382 tis.				

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	121 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.
Skutočná hodnota	123 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	72,00%	72,00%	72,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Skutočná hodnota	73,90%	73,90%	75,90%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky734,3 tis.€
09.6.0.1. Školské jedálne *734,3tis. €*

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	438,1 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	157,5 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	138,7 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	

Školská jedáleň Sídliisko Juh

1)Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	43,6 tis. €,
2)Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	16,9 tis. €,
3)Tovary a služby vo výške	27,6 tis. €,
4)Transfery a náhrady vo výške	

Školská jedáleň Sídliisko II.

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	68,2 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	25,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	33,0 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	

Školská jedáleň Bernolákova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	59,6 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	22,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	30,1 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške	

Školská jedáleň Lúčna

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	82,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	28,9 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	32,9 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške	

Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	33,8 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	12,0 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	8,0 tis. €.
4) Transfery a náhrady vo výške	

Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	148,3 tis. €,
2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	52,1 tis. €,
3) Tovary a služby vo výške	6,6 tis. €,
4) Transfery a náhrady vo výške	

Kapitálové výdavky 30,0 tis. €

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

- finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu pre ŠJ Kukučínova v sume 20 tis. €, 10 tis. € na zakúpenie elektrických kotlov pre ŠJ pri MŠ .

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet podprogramu	217,3 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	222	240	240	230	230	230	230
Skutočná hodnota	240	240	230				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	63	66	66	65	65	65	65
Skutočná hodnota	66	66	54				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	48	64	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	64	60				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov**Neštátne školské zariadenia 217,3tis. €**

- 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 88,5 tis. €

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD 13,1tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 92,1tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 23,6 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	72	73	70	70	70	70
Skutočná hodnota	52	56	57				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	42	42	43	45	45	45
Skutočná hodnota	39	43	42				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 Obce (školský úrad) 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:

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

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	319,0	287,0	625,0	350,0	384,5	393,5	393,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	223,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	36	36	36
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	520	520	520
Skutočná hodnota	340	370	519				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	4				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	70	80				

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14 000	13 000	14 000	14 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	12 910	12 950	14 200				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 200	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	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 223,0 tis. €

08.1.0. Rekreačné a športové služby 223,0 tis. €

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 110,0 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 113,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 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

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	10	10	25	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 nerozpočítané, v prípade priaznivého vývoja v plnení príjmov, resp. získania finančných prostriedkov sponzorom, resp. darom finančné prostriedky budú použité na podporu ďalších športových klubov v meste (Aikido klub, Automotoklub Vranov - Čemerné, FC Čemerné, FK Lomnica, Kynologický klub, Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Vranov nad Topľou, TJ Sokol na Slovensku, TJ Junior, Vranovský stolnotenisový klub, Východoslovenská župa Sokolská J. Kollára a iné)

Podprogram 9.3:	Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
Zámer podprogramu:	Rozvoj netradičných školských športových súťaží školop povinnej mládeže so zapojením rodičov
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	5	4				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	5				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	-	5	10				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: podporované športové aktivity školop povinnej mládeže so zapojením rodičov

Štruktúra výdavkov:

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

– finančné prostriedky nerozpočítované.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	15	10	10	10	10
Skutočná hodnota	21	7	9				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	11	11	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	15	24				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50/900	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000	60/1000
Skutočná hodnota	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 rozpočítované 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-					
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 nerozpočítané

Podprogram 9.6:	Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
Zámer podprogramu:	Oceňovať najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Oceňovať najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10/10/10	10/10/10	10/10/10	10/10/3	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 nerozpočítané, akcia bude vyfinancovaná z prostriedkov sponzorov.

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu	156,5 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	86,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 86,4 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 pracovisko) 35,9 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 23,0 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,9 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 4,0 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Prednosta
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5 000	5 200	5 000	4 500	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	9 000	8 500	7 000	5 000			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	550	500	300	300	300	300
Skutočná hodnota	300	300	250	250			
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	9	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	7	8	8	8			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	65	55	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	1	1	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1				

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	70,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 200	4 200
Skutočná hodnota	4 100	4 200	4 150				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 100	10 150	10 035				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	12				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	210	210	210	180	190	200	200
Skutočná hodnota	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 poisťovních fondov.

Bežné výdavky 70,1 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 70,1 tis. €

Výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 29,0 tis. € a na odvody do poisťovních fondov v sume 10,0 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 31,1 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Rozpočet programu (v tis. EUR)	296,0	372,2	272,2	280,2	297,3	308,0	310,0
Rozpočet programu (v tis. EUR)	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	45,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	15	16	12	15	15	15
Skutočná hodnota	19	13	12				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	8 000	6 000	6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota	5 700	5 100	6 800				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	15	15				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	2	4				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	3	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	4	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecký náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika						
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	4	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	450	450	450	400	450	500
Skutočná hodnota	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 45,3 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 45,3 tis. €

- ▲ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 31,6 tis. € (prvý občan mesta roku 2016, spomienkové pietne slávnosti, Valentínsky večer, MDŽ, Deň matiek, Deň učiteľov, Dni Čemerného, 28. Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2016 – prijatie talentovaných žiakov vranovských škôl, prváčik 2016, 34. Zlatý Gaštan s medzinárodnou účasťou, 3. Dni mesta 44. Hornozemplínske folklórne slávnosti, Letný jarmok, festival Boh je láska, Mesiac úcty k starším (celomestské podujatie), Slávnosť jubilujúcich občanov (70), 21. MHF Pontes - koncert Virtuosi di Praga, 24. Vranovský jarmok, Pesničkový Mikuláš, Silvester 2016 + novoročný ohňostroj,

- ▲ verejné uznanie mesta – slávnostný program 1,5 tis. €,
- ▲ realizácia nových typov podujatí a programov 0,5 tis. €
- ▲ umelecké výstavy a amatérske prehliadky 0,3 tis. €,
- ▲ účasť na kultúrno-spoločenských podujatiach a aktivitách v regióne, SR – výmena kultúrnych hodnôt 1,0 tis. €,
- ▲ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 0,4 tis. €,
- ▲ dotácie na podporu záujmovo - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 10,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	69	72	55				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	56	58	52				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	17	19	19	19	20	20
Skutočná hodnota	15	17	19				

Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	25	25	23	23	23	23
Skutočná hodnota	19	24	25				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	260	300	360	360	320	320
Skutočná hodnota	213	220	362				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	72 910	75 000	66 000				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27	26	25	23	23	25	25
Skutočná hodnota	15	21	25				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	10	10	11	11
Skutočná hodnota	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	12,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	8	8	8
Skutočná hodnota	4	5	7				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	7	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	7				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 12,0 tis. €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami (Brest, Maď, Boguchvala, 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	487,6	672,4	589,2	514,2	590,2	998,0	1 177,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	61,7 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 61,7 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 61,7 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 33,0 tis.
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 13,0 tis. €
- ▲ tovary a služby – materiálne vybavenie náradím, príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 15,7 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	238,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	95,00%	95,00 %	95,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 139	2 046	2 046	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 046	2 046	2 129				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW
Skutočná hodnota	0,065 kW	0,065 kW	0,065 kW				

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5	5

Skutočná hodnota	-	-	83				
------------------	---	---	----	--	--	--	--

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 40,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 40,0 tis. €

Rozšírenie verejného osvetlenia – ul. Kalinčiakova, ul. Sadová, IBV Lomnica

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	229,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	7	8	8	7			
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	6	5			

Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 000	1 660	1 500				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	90	270	150				
Cieľ	Podporovať občanov v snahe o skrášlenie okolia bytových a rodinných domov						
Merateľný ukazovateľ	počet prihlásených občanov do súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 179,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 179,0 tis. €

- prostriedky rozpočtované na postreky proti burine 0,5 tis. €,
- na deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu na území mesta 5,0 tis. €,
- na obnovu zelene v meste a nákup drevín a na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev V meste 173,5 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 40,6 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 14,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 118,4 tis. €

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

Kapitálové výdavky 50,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 50,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta – obstaranie rozmetadla soli, posypovej nadstavby, prednej radlice na sypač, vysokozdvížnej plošiny

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

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-	-	83				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 20,0 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 10,0 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 novovýbudovaných ihrísk						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 0 tis. €**

– pre rok 2016 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	31,5 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	8	8	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	-	-	3. etapa	3.etapa	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 31,5 tis. €**06.2.0. Rozvoj obcí 31,5 tis. €

Výdavky podmienené udržiavateľnosťou 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 7,5 tis. €
- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 4,2 tis. €

Podprogram 11.6:	Karanténna stanica
Zámer podprogramu:	Zníženie počtu túlavých psov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	10,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 20	min. 50	min. 100	min. 150	min. 150	min. 150
Skutočná hodnota	152	195	180				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 20	min. 50	min. 80	min. 80	min. 100
Skutočná hodnota	130	170	150				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 10,0 tis. €

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

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer programu:****Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta**

rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 724,0	1 903,6	1 293,6	1 354,5	1 339,9	1 348,7	1 342,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	9,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	32	20	23				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	150	150	200	150	200	200	200
Skutočná hodnota	221	139	105				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	20	30	30	30
Skutočná hodnota	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 9,0 tis. €

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 9,0 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	6	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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	127,7 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	70	70	60	70	70	70
Skutočná hodnota	63	59	49				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	960	840	840	700	840	840	840
Skutočná hodnota	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 vbyte občana 128,2 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 82,2 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 29,2 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 16,3 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do

sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)

Podprogram 12.4:	Zabezpečenie stravovania pre občanov
Zámer podprogramu:	Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	50	103	56				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	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	7,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760	760
Skutočná hodnota	750	750	660				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **7,5 tis. €**

10.2.0 Denné centrá 7,5 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	7,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	2				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	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 **7,4 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	220,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 020	1 020	1 020	900	1 020	1 020	1 020
Skutočná hodnota	829	811	866				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	350	350	1 700	350	350	350
Skutočná hodnota	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 220,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 220 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	165,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9 200	9 200	9 200	9 000	9 200	9 200	9 200
Skutočná hodnota	8 600	8 433	8 321				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
Skutočná hodnota	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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 165,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 165,0 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	7,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.10:	Zariadenie sociálnych služieb - sociálna starostlivosť v Zariadení pre seniorov
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o dôchodcov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	791,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	68	77	87				

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	46 000	90 000	90 000	90 000	93 000	93 000	93 000
Skutočná hodnota	53 202	55 819	29 743				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3 800	200	200	200	600	600	600
Skutočná hodnota	5 539	512	578				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	30	30	30
Skutočná hodnota	20	18	28				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 756,6 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 756,6 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 375,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 134,0 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 243,6 tis. € – 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, prídel do sociálneho fondu, odmeny v zmysle dohôd a pod.),
- Náhrady 4,0 tis. €

Kapitálové výdavky 35,0 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov 35,0 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na kapitálové výdavky na prípravné práce, projektovú dokumentáciu pre projekt nadstavby na jedálňu zariadenia – dobudovanie administratívnej časti zariadenia, strecha, regulácia vykurovania 21 tis. € (projekt s bližšou špecifikáciou bude v prípade schválenia predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva).
- ▲ Dokončenie projektu „Úprava okolia exteriéru ZpS“, vrátane výstavby altánku 9,0 tis. €
- ▲ Zakúpenie zdvihačích zariadení pre klientov 5,0 tis. €

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	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 pohrebů za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	979,5	1 084,6	1 419,0	3 846,3	3 767,2	1 215,3	1 238,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	1 099,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	575	570	560
Skutočná hodnota	2	0	1				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	81	88	82				
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	120	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	118	78	96				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	57	50	30	30
Skutočná hodnota	43	27	13				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1 099,0 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1 099,0 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 86,8 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 29,4 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 982,8 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 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, prídel do sociálneho fondu 491,9 tis. €.

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 2 580,9 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 2 580,9 tis. €

Obstaranie dvoch nových nájomných bytových domov na území mesta – 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	10	0				
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	14	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	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. Obce 17,1 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 9,1 tis. €,
- 2) Poistné a príspevkov 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	70,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	1				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 4,2	min. 6	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	min. 230	min. 400	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 70,2 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 40,0 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 9,0 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 30,2 tis. €

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

- ⌘ výdavky mzdy, platy 23,0 tis. €
- ⌘ odvody do poisťovní 6,9 tis. €
- ⌘ tovary a služby 0,3 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	70,1	71,5	83,0	84,0	79,0	89,0	89,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	79,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	510	470	450	360	380	380	400
Skutočná hodnota	456	385	356				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	380	350	300	260	260	260	260
Skutočná hodnota	264	209	250				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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				
Cieľ	Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor						
Merateľný ukazovateľ	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00 %	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní
Skutočná hodnota	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 79,0 tis. €

01.1.1. Obce 79,0 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 45,5 tis. €,

▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,4 tis. €,

▲ Tovary a služby vo výške 18,1 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,0 tis. €

01.1.1. Obce 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 185,1	1 156,9	1 666,5	1 217,2	1 357,7	1 411,0	1 445,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	Percento splnených oprávnených požiadaviek pracovných útvarov na materiálne vybavenie a služby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	90,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a účelné vybavenie pracovísk						
Merateľný ukazovateľ	Percento priestorov zodpovedajúcich predpisom na ochranu zdravia (hygienická maľba, osvetlenie, teplota)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k programu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 357,7tis. €
01.1.1. Obce 1 031,9 tis. €

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

620,1 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 230,6 tis. €,

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

Energie, voda a komunikácie vo výške 73,2 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 24,3 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 16,8 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 36,6 tis. €, prídel sociálny fond 8,0 tis. €, kolkové známky 0,2 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 16,7 tis. € (odstupné a odchodné)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 111,2 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 31,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 2,0 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 197,8 tis. €

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

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 16,8 tis. €

- výdavky mzdy, platy a odvody do poisťovní za chránené pracoviská vytvorené na mestskom úrade na:
 - ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 13,1 tis. €,
 - ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3,5 tis. €,
 - ▲ Tovary a služby vo výške 0,2 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.
- Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií

637,6 tis. €

Finančné operácie výdavkové

637,6 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 529,4 tis. €

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

06.4.0. Verejné osvetlenie 108,2 tis. €

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

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

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2016 – 2018

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

A – BEŽNÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	6 781,7	7 104,2	7 646,7	8 171,0	8 830,7	9 333,3
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	5 373,3	5 676,1	6 207,2	6 710,0	7 179,7	7 682,3
111001 - Daň zo závislej činnosti	5373,3	5 676,1	6 207,2	6 710,0	7 179,7	7 682,3
120 - Daň z majetku, z toho:	718,9	729,7	740,0	740,0	851,0	851,0
121 - Daň z nehnuteľností	718,9	729,7	740,0	740,0	851,0	851,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	689,5	698,4	699,5	721,0	800,0	800,0
133 - Dane za špecifické služby	118,6	127,7	128,0	126,0	135,0	135,0
- Poplatok za TKO	570,9	570,7	571,5	595,0	665,0	665,0
200 - Nedaňové príjmy	1 994,6	2 042,6	1 855,6	1 924,0	1 949,4	1 954,4
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	880,1	879,6	916,2	965,4	965,9	965,9
211003 - Dividendy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212002 - Z prenajatých pozemkov	54,9	54,2	55,0	58,0	58,0	58,0
212003 - Z prenajatých bytov	431,2	420,8	445,4	502,0	502,0	502,0
212003 - Z prenajatých budov, garáží	193,9	203,7	214,9	204,5	205,0	205,0
212003 - Z prenájmu TH	200,1	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9
220 - Administratívne a iné poplatky	867,2	949,9	912,9	923,9	947,5	952,5
221004 - Administratívne poplatky	213,0	225,6	223,6	225,0	235,0	240,0
222003 - Pokuty a penále	20,4	22,2	22,5	21,0	22,0	22,0
223 - Ostatné poplatky	633,8	702,1	666,8	677,9	690,5	690,5
223001 - Príjmy z predaja služieb	552,0	554,6	551,2	552,0	560,0	560,0
223001 - Príjmy z cintorínskych služieb		52,3	20,0	20,0	20,0	20,0
223001 - Opatrovateľská služba	39,8	37,1	37,5	35,0	37,5	37,5
223002 - Príjmy školstva	28,9	37,4	37,4	51,3	52,0	52,0
223003 - Príjmy za stravovanie	13,1	20,7	20,7	19,6	21,0	21,0
240 - Úroky z vkladov	0,6	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
290 - Iné nedaňové príjmy	246,7	212,4	25,5	33,7	35,0	35,0
292000 - Ostatné príjmy	238,7	203,7	17,5	26,5	27,0	27,0
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	8,0	8,7	8,0	7,2	8,0	8,0
Vlastné príjmy celkom	8 776,3	9 146,8	9 502,3	10 095,0	10 780,1	11 287,7
300 - Granty	6 185,3	6 513,1	6 329,2	6 686,3	6 884,3	7 116,3
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 185,3	6 513,1	6 329,2	6 657,8	6 884,3	7 116,3
312001- dotácia zo ŠR - aktivačná činnosť + RZ	17,9	52,4	39,2	52,5	52,5	52,5
- dotácia zo ŠR - matrika	32,7	34,7	35,6	35,6	36,0	36,0
- dotácia zo ŠR - školstvo	4 933,9	5 097,7	5 131,8	5 477,6	5 696,7	5 924,6
- dotácia zo ŠR - školský úrad	25,6	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
- dotácia zo ŠR - ZpS	459,3	441,6	441,6	441,6	441,6	441,6
- dotácia zo ŠR - stav. úrad	58,6	73,7	84,0	79,0	80,0	81,0
- dotácia zo ŠR - ŠFRB	17,1	17,1	17,1	17,4	17,6	17,8
- dotácia zo ŠR - register obyvateľov	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
- dotácia zo ŠR - ochrana prírody	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2
- dotácia zo ŠR - dávky v hmotnej núdzi	128,7	100,5	160,0	220,0	220,0	220,0
- dotácia zo ŠR - chránené pracovisko	64,5	60,1	65,0	71,6	77,0	80,0
- dotácia zo ŠR - vojnové hroby	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- dotácia z recyklačného fondu	20,8	3	5,0	0	0	0
- dotácia zo ŠR - ostatné	416,2	590,4	308,0	220,4	221,0	221,0
340 - Zahraníčné transfery		0,0		28,5		
Školy a školské zariadenia s PS	554,5	461,8	214,6	203,2	210,0	215,0
Zariadenie pre seniorov	271,4	328,0	330,0	350,0	350,0	350,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	15 787,5	16 449,7	16 376,1	17 334,5	18 224,4	18 969,0

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

100 - Daňové príjmy	97,2	82,2	25,0	0,0	25,0	25,0
230 - Kapitálové príjmy	97,2	82,2	25,0	0,0	25,0	25,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	28,9	3,9				
233 - Príjem z predaja pozemkov	68,3	78,3	25,0	0,0	25,0	25,0
300 - Granty	1 957,3	414,9	695,4	878,6	0,0	0,0
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	215,0	72,1	695,4	695,4		
322001 – Zariadenie pre seniorov						
322001 – MvaRR – výstavba nájomných bytov			695,4	695,4		
322001 - Ostatné transfery	215,0	72,1				
320 - Zahraničné transfery	1 742,3	342,8		183,2		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 054,5	497,1	720,4	878,6	25,0	25,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	656,8	951,7	349,8	347,8	342,5	337,5
410 - Od úverovaných subjektov	0,5	35,5	52,8	52,8	47,5	42,5
411005 - Od fyzickej osoby	0,5	0,5	0,3	0,3		
411005 – Od MFK, MsBP		35,0	52,5	52,5	47,5	42,5
450 - Ostatné operácie	656,3	916,2	297,0	295,0	295,0	295,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	328,1	635,0				
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	328,2	281,2	297,0	295,0	295,0	295,0
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 031,6	509,1	1 622,7	1 622,7	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 688,4	1 460,8	1 972,5	1 970,5	342,5	337,5

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	<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 PRÍJMY	15 787,5	16 449,7	16 376,1	17 334,5	18 224,4	18 969,0
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 054,5	497,1	720,4	878,6	25,0	25,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 688,4	1 460,8	1 972,5	1 970,5	342,5	337,5
PRÍJMY CELKOM	19 530,4	18 407,6	19 069,0	20 183,6	18 591,9	19 331,5

Rozpočet výdavkov na rok 2016 - 2018

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	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	1 554,5	2 079,9	1 718,2	1 778,8	1 885,5	1 952,9
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 209,2	1 330,2	1 289,6	1 392,8	1 458,9	1 517,3
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	66,6	487,9	180,4	188,2	191,0	200,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	278,7	261,8	248,2	197,8	235,6	235,6
03 - Verejný poriadok	194,5	212,2	217,4	239,0	246,2	253,6
03.1.0 Policajné služby	194,5	212,2	217,4	239,0	246,2	253,6
04 - Ekonomická oblasť	738,3	907,8	905,6	917,7	1 051,0	1 121,0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť – TSP	83,9	96,3	92,0	92,1	95,0	95,0
04.1.2 Chránené pracoviská	143,8	128,6	141,0	126,1	126,0	126,0
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	114,8	203,7	170,3	199,5	230,0	250,0
04.5.1 Cestná doprava	395,8	479,2	502,3	500,0	600,0	650,0
05 - Ochrana životného prostredia	989,1	899,5	899,2	1 071,5	1 134,3	1 145,5
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	554,7	554,6	584,2	732,5	730,0	730,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	236,0	181,9	151,0	150,0	175,0	175,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	15,8	15,4	13,2	15,5	16,5	20,5
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	182,6	147,6	150,8	173,5	212,8	220,0
05.6.0 Verejná zeleň - čistiace vozy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 529,7	1 621,8	1 516,8	1 551,6	1 605,0	1 658,9
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	84,6	119,8	49,4	41,5	55,0	70,0
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	53,3	47,8	45,9	40,0	40,0	45,0
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	37	70,0	58,1	61,7	62,0	62,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	12	17,2	18,0	18,4	25,0	25,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	93	69,8	93,0	93,0	93,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	195,8	178,8	198,0	198,0	198,0	198,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	1 054,0	1 118,4	1 054,4	1 099,0	1 132,0	1 165,9
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	582,4	623,7	631,8	637,1	653,0	659,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	113,2	135,9	133,5	115,0	125,0	125,0
08.1.0 Futbal a FŠ	159,8	150,8	153,5	163,5	163,5	163,5
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	240	240,0	240,0	240,0	240,0	240,0
08.2.0 Vojnové hroby		6,1	6,0	6,0	6,0	6,0
08.2.0 Kultúrne služby	31,2	36,1	45,0	62,9	68,0	70,0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	21	28,5	24,5	15,5	15,5	15,5
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	17,2	26,3	29,3	34,2	35,0	39,0
09 - Vzdelávanie	8 493,9	8 580,1	8 392,0	9 009,9	9 370,3	9 745,1
10 - Sociálne zabezpečenie	1 093,2	1 201,9	1 254,5	1 304,9	1 348,7	1 342,1
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,0	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
10.2.0 Staroba	146,7	130,1	143,7	136,7	145,1	138,1
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	593,8	656,8	671,6	756,6	791,6	791,6
10.3.0 Pozostalí	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
10.4.0 Rodina a deti	345,1	386,7	421,0	392,0	392,0	392,0
10.7.0 Sociálna pomoc - Hmotná a sociálna n	6,6	27,1	16,7	18,1	18,5	18,9
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	15 175,6	16 126,9	15 535,5	16 510,5	17 294,0	17 878,0

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	22,9	9,7	29,1	17,3	20,0	30,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	22,9	9,7	29,1	17,3	20,0	30,0
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	47,9	35,2	2 655,3	2 652,9	65,0	75,0
04.4.3 Obstaranie PD a ÚPN	30,4	33,1	74,4	72,0	65,0	75,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	17,5	2,1	2 580,9	2 580,9		
05 - Ochrana životného prostredia	141,0	14,0	25,0	50,0	20,0	50,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi – ISZ						
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami						
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta		14,0	25,0	50,0	20,0	50,0
05.6.0 Verejná zeleň – čistiace vozy	141,0					
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	856,4	607,1	94,0	215,8	500,0	600,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	856,4	607,1	94,0	164,8	500,0	600,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby				11,0		
06.4.0 Verejné osvetlenie				40,0	10,0	20,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť				0,0		
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.2.0 Klubové zariadenia (MsDK)	100,0					
08.2.0. Kultúrne služby						
09 - Vzdelávanie	76,1	42,4	50,0	59,0	50,0	50,0
10 - Sociálne zabezpečenie	23,1	1,0	100,0	35,0	0,0	0,0
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	23,1	1,0	100,0	35,0		
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 267,4	709,4	2 953,4	3 035,5	655,0	805,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány		0,0				
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	2 395,0	775,8	474,6	529,4	529,4	535,0
03.1.0 Policajné služby						
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba		62,8				
06.4.0 Verejné osvetlenie	100,4	102,9	108,2	108,2	113,5	113,5
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	35,0					
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 530,4	941,5	582,8	637,6	642,9	648,5

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	<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	15 175,6	16 126,9	15 535,5	16 510,5	17 294,0	17 878,0
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 267,4	709,4	2 953,4	3 035,5	655,0	805,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	2 530,4	941,5	582,8	637,6	642,9	648,5
VÝDAVKY CELKOM	18 973,4	17 777,8	19 071,7	20 183,6	18 591,9	19 331,5

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2016 podľa programov

v tis. EUR

Program	Skutočnosť 2012	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet 2015	Rozpočet 2016	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	261,3	174,9	177,9	171,2	191,5	362,6	125,8	236,8
Program 2: Propagácia a marketing	42,7	55,1	74,8	64,3	66,5	60,0	60,0	0,0
Program 3: Interné služby	202,7	190,4	252,4	199,3	226,8	256,6	239,3	17,3
Program 4: Služby občanom	165,2	283,1	367,6	357,5	210,4	203,1	192,1	11,0
Program 5: Bezpečnosť	215,2	219,4	267,1	221,9	239,8	277,4	271,9	5,5
Program 6: Odpadové hospodárstvo	3707,5	815	788,1	769,5	770,1	882,5	882,5	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	519,7	637,4	748,2	656,0	669,3	593,0	593,0	0,0
Program 8: Vzdelávanie	8027,8	8595,6	8 682,1	8 671,2	8 468,1	9 095,0	9 036,0	59,0
Program 9: Šport	313,6	326	625,0	633,6	350,0	384,5	384,5	0,0
Program 10: Kultúra	298,0	364,1	272,2	273,3	280,2	297,3	297,3	0,0
Program 11: Prostredie pre život	438,6	620,4	589,2	579,9	514,2	590,2	500,2	90,0
Program 12: Sociálne služby	1 607,9	1708,3	1 293,6	1 202,7	1 354,5	1 339,9	1 304,9	35,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 231,0	1249	1 419,0	1 317,6	3 846,3	3 767,2	1 186,3	2 580,9
Program 14: Spoločný obecný úrad	64,8	62,8	83,0	70,0	84,0	79,0	79,0	0,0
Program 15: Administratíva	1115,7	1141,5	1 666,5	1 648,3	1 217,2	1 357,7	1 357,7	0,0
Výdavky za programy	18 211,7	16 443,0	17 306,7	16 836,3	18 488,9	19 546,0	16 510,5	3 035,5
Výdavkové finančné operácie	2 068,0	2 530,4	914,5	941,5	580,1	637,6		
Výdavky celkom	20 279,7	18 973,4	18 221,2	17 777,8	19 069,0	20 183,6	16 510,5	3 035,5

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2016 - 2018 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2016	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2017	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	362,6	125,8	236,8	344,0	129,0	215,0	368,2	138,2	230,0
Program 2: Propagácia a marketing	60,0	60,0	0,0	67,6	67,6		68,2	68,2	
Program 3: Interné služby	256,6	239,3	17,3	291,4	271,4	20,0	312,5	282,5	30,0
Program 4: Služby občanom	203,1	192,1	11,0	195,9	195,9		215,1	215,1	
Program 5: Bezpečnosť	277,4	271,9	5,5	246,2	246,2		253,6	253,6	
Program 6: Odpadové hospodárstvo	882,5	882,5	0,0	905,0	905,0	0,0	905,0	905,0	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	593,0	593,0	0,0	693,0	693,0	0,0	743,0	743,0	0,0
Program 8: Vzdelávanie	9 095,0	9 036,0	59,0	9 446,4	9 396,4	50,0	9 821,2	9 771,2	50,0
Program 9: Šport	384,5	384,5	0,0	393,5	393,5	0,0	393,5	393,5	
Program 10: Kultúra	297,3	297,3	0,0	308,0	308,0	0,0	310,0	310,0	0,0
Program 11: Prostredie pre život	590,2	500,2	90,0	998,0	628,0	370,0	1 177,1	682,1	495,0
Program 12: Sociálne služby	1 339,9	1 304,9	35,0	1 348,7	1 348,7		1 342,1	1 342,1	
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	3 767,2	1 186,3	2 580,9	1 215,3	1 215,3		1 238,9	1 238,9	
Program 14: Spoločný obecný úrad	79,0	79,0	0,0	85,0	85,0		89,0	89,0	
Program 15: Administratíva	1 357,7	1 357,7	0,0	1 411,0	1 411,0		1 445,6	1 445,6	
Výdavky celkom	19 546,0	16 510,5	3 035,5	17 949,0	17 294,0	655,0	18 683,0	17 878,0	805,0
Príjmy celkom	18 213,1	17 334,5	878,6	18 249,4	18 224,4	25,0	18 994,0	18 969,0	25,0
Výsledok hospodárenia	-1 332,9	824,0	-2 156,9	300,4	930,4	-630,0	311,1	1 091,1	-780,0
Príjmové finančné operácie	1 970,5			342,5			337,5		
Výdavkové finančné operácie	637,6			642,9			648,5		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			0,0			0,0		

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2016 – 2018

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Skutočnosť 2013	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	Rozpočet na rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2017	Rozpočet na rok 2018
	<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	15 787,5	16 282,5	16 449,7	16 376,1	17 334,5	18 224,4	18 969,0
Kapitálové príjmy	2 054,5	439,9	497,1	720,4	878,6	25,0	25,0
PRÍJMY SPOLU	17 842,0	16 722,4	16 946,8	17 096,5	18 213,1	18 249,4	18 994,0
Bežné výdavky	15 175,6	16 280,6	16 126,9	15 535,5	16 510,5	17 294,0	17 878,0
Kapitálové výdavky	1 267,4	957,6	709,4	2 953,4	3 035,5	655,0	805,0
VÝDAVKY SPOLU	16 443,0	17 238,2	16 836,3	18 488,9	19 546,0	17 948,9	18 682,9
BILANCIA (príjmy - výdavky)	1 399,0	-515,8	110,5	-1 392,4	-1 332,9	300,5	311,1
Finančné operácie príjmové	1 688,4	1 498,8	1 460,8	1 972,5	1 970,5	342,5	337,5
Finančné operácie výdavkové	2 530,4	983,0	941,5	580,1	637,6	642,9	648,5
CELKOVÁ BILANCIA	557,0	0,0	629,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Materiál na rokovanie
Mestskej rady

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov

MsDK na rok 2016

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz
riaditeľ MsDK

Vranov n. T., november 2015

Návrh na uznesenie:

Mestská rada

1. berie na vedomie a odporúča MsZ
s ch v á l i ť
n e s ch v á l i ť
návrh rozpočtu nákladov a výnosov
MsDK na rok 2016

2. odporúča s ú h l a s i ť MsZ
neodporúča s ú h l a s i ť MsZ
s použitím prostriedkov rozpočtu na
platenie členských príspevkov vo výške
300 eur

Dôvodová správa

Rozpočet Mestského domu kultúry, príspevkovej organizácie, na rok 2016 tvoria plánované náklady vo výške 511 200 eur a plánované výnosy vo výške 511 200 eur. Transfer od zriaďovateľa predstavuje 240 000 eur a transfer od iných subjektov verejnej správy predstavuje 27 860 eur. Štruktúra nákladov a výnosov je uvedená v tab. č. 1.

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

V oblasti kultúry plánujeme uskutočniť podujatia a výstavy, ktoré umožnia kultúrne vyžitie občanom všetkých vekových kategórií. Aj naďalej budeme realizovať tradičné kultúrne podujatia v našom meste, ktoré overil divácky záujem a čas. Činnosť MsDk je do značnej miery ovplyvnená realizáciou projektu cezhraničnej spolupráce z programu PL-SK 2007-2013. Realizácia projektu a jeho trvalá udržateľnosť zabezpečila medzinárodný charakter všetkých významných podujatí na území mesta realizovaných MsDk. Nebude tomu ináč ani v roku 2016. V tomto roku predpokladáme podávanie prvých projektov z fondov EÚ pre nové programové obdobie trvajúce do roku 2020.

Aj v roku 2016 plánujeme venovať veľkú pozornosť atraktívnej aktivite, ktorou je digitálne kino Mladosť a jeho klubové kino najmä v letných mesiacoch na námestí pred AOC. V súvislosti s touto aktivitou vzniká potreba zakúpenia motorového vozidla pre našu organizáciu na prevoz celej technológie.

V prípade úspešnosti projektu podaného v septembri 2015 plánujeme v roku 2016 výmenu kresiel, čo opäť zatraktívni naše kino. V rámci rozšírenia služieb v kine plánujeme po uskutočnení legislatívnych zmien začať s podnikateľskou činnosťou, ako vedľajšou činnosťou na podporu hlavnej činnosti. V kine Mladosť plánujeme uskutočniť 300 filmových predstavení pre dospelých a deti.

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

S talentovanou mládežou pravidelne pripravujeme vlastný program Pesničkovy Mikuláš. V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti realizujeme kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz i krúžok spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

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

Novou aktivitou organizácie v roku 2016 je vytvorenie mediálneho pracoviska pre potreby propagácie aktivít realizovaných na území mesta. Pracovisko bude prvom rade zabezpečovať prípravu mestských video upútaviek na LED obrazovke v centre mesta, monitorovať a podrobne dokumentovať činnosť našej organizácie, spravovať internetovú stránku a sociálne siete a v budúcnosti má ambíciu realizovať vysielanie mestskej televízie prostredníctvom DVBT vysielania.

V roku 2015 začal v Centre mládeže aktívne pôsobiť Vranovský parlament mládeže /VPM/ ako neformálna skupina mladých. Prvý rok ich pôsobenia možno charakterizovať ako rok zoznamovania sa s podobnými skupinami mladých u nás aj v susednom Poľsku. Bol to rok školení pod vedením skúsených lektorov. Rok 2016 chceme, aby bol rokom, keď VPM realizuje svoju ambíciu uskutočňovania vlastných aktivít pre mládež v Centre mládeže aj na ostatnom území nášho mesta.

V záujme zlepšovania kvality činnosti organizácie spolupracujeme so Združením zborov pre občianske záležitosti, Združením prevádzkovateľov a pracovníkov kín a Asociáciou kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska AKIS, pričom ročne členský príspevok predstavuje 300 EUR.

Tak ako v predošlých rokoch aj v roku 2016 chceme pokračovať v modernizácii tých priestorov Domu kultúry, ktoré z dôvodu nedostatočnosti finančných prostriedkov nemohli byť modernizované v rámci projektu realizovaného v roku 2010.

Podľa finančných možností chceme realizovať modernizáciu zadného traktu budovy DK, v ktorom sú šatne pre účinkujúcich. Chceli by sme dokončiť scénické osvetlenie vstupných priestorov a estrádnej sály DK. Dokončiť vybavenie všetkých priestorov Centra mládeže a následne ho dennodenne sprístupniť mladým ľuďom. Vo vstupných priestoroch inštalovať LED reklamnú tabuľu.

Tak ako doteraz, aj v roku 2016 budeme pružne reagovať na aktuálne výzvy na predkladanie národných projektov aj projektov financovaných EÚ. Doterajšia projektová úspešnosť organizácie výrazne pomohla k získaniu významného postavenia v kultúrnej obci Slovenska aj celého karpatského regiónu. To nepochybne skvalitnilo služby v oblasti kultúry pre občanov nášho mesta. Rok 2016 bude rokom jubilejným, pretože organizácia MsDK osláví dvadsaťte výročie od svojho založenia.

ROZPOČET NÁKLADOV

Spotreba materiálu

13 440 €

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 €.

Spotreba energií

41 000 €

Plánovaná spotreba elektrickej energie predstavuje 19 000 €, plánovaná spotreba plynu predstavuje 20 000 €, vodné 2 000 €.

Cestovné

400 €

Reprezentačné

400 €

Opravy a udržiavanie

3 300 €

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

Ostatné služby

96 900 €

Ostatné služby súvisia so štruktúrou kultúrnych podujatí a filmových podujatí. Jednotlivé služby sú rozpočtované nasledovne - náklady na telefón, mobilné telefóny, internet 2 100 €, poštovné 970 €, školenia 300 €, propagácia filmov premietaných v kine 570 €, požičovné za filmy premietané v kine 49 800 €, náklady na kultúrne podujatia 25 000 € (v tom honoráre 23 570 €, autorské odmeny pre SOZU, LITU 1430 €), dopravné 2 000 €, stravovanie 2 290 €

a ubytovanie účinkujúcich na kultúrnych akciách 2 000 €, ostatné služby 1 570 € (softvér, požičovné vozíkov, recyklovanie tonera a pod.), stočné 3 500 €, 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 **179 300 €**

Mzdové náklady vyplývajúce z pracovných zmlúv a dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru predstavujú 179 300 €, sú vyššie v porovnaní s r. 2015 z dôvodu vytvorenia pracovného miesta na mediálnom oddelení a 4 % valorizácie, na mzdové náklady a odvody u dvoch zamestnancov bude použitý transfer z ÚPSVaR.

Zákonné sociálne poistenie **63 700 €**

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 **3 590 €**

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

Zákonné sociálne náklady **11 560 €**

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

Dane a poplatky **1 500 €**

Ide o koncesionárske poplatky za televízne a rozhlasové prijímače 225 €, poplatok za odvoz komunálneho odpadu 624 €, poplatok Audiovizuálny fond 600 €, ostatné 51 € (kolky, poplatky za overovanie zriaďovacej listiny pri žiadostiach o finančné príspevky, diaľničné známky).

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť **500 €**

Ceny do súťaží sú rozpočtované vo výške 200 €, členské príspevky ZPPK 100 €, AKIS 200 €.

Ostatné finančné náklady **4 100 €**

Iné ostatné náklady predstavujú poistné budovy 3 110 €, poistné služobného auta 273 €, poplatky za vedenie a pohyby na bežných účtoch a internetový predaj lístkov 717 €.

Odpisy majetku **90 000 €**

V roku 2016 plánujeme odpisy budovy a hnuťného majetku výške 90 000 €.

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 **10 €**

Výška rozpočtovaných nákladov predstavuje 10 €.

ROZPOČET VÝNOSOV

Tržby z nájmu nebytových priestorov

6 477 €

Tržby z trvalého nájmu nebytových priestorov od nájomníkov - Hornozemplínska knižnica, Ján Kočiš – reštaurácia JUNIOR.

Tržby za jednorazový nájom

3 300 €

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

Tržby zo vstupného v kine

83 000 €

Tržby zo vstupného v kine sú rozpočtované na úrovni rozpočtu 2015.

Tržby zo vstupného na kultúrne podujatia

30 000 €

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

Tržby za kurzy

800 €

Plánované tržby za tanečné kurzy predstavujú 800 € z dôvodu vyššieho počtu účastníkov kurzu.

Tržby ostatné

30 000 €

Tržby ostatné predstavujú tržby za vylep plagátov 700 €, za vysielanie oznamov v mestskom rozhlase 200 €, služby spojené s nájmom nebytových priestorov 17 720 € (centrum dôchodcov, Kočiš a HZK) ostatné 11 380 € (za premietanie reklamných šotov, za reklamu, technické zabezpečenia kultúrnych podujatí a pod.).

Ostatné výnosy a ostatné tržby

23 €

Ostatné tržby - úroky z bežných účtov sú rozpočtované vo výške 23 €.

Zúčtovanie zákonných rezerv

1 500 €

V zmysle postupov účtovania ide o použitie a zrušenie zákonných rezerv, ktoré boli vytvorené na nevyfakturované služby a dodávky v roku 2015.

Výnosy z transferov z rozpočtu zriaďovateľa

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu zriaďovateľa sú plánované vo výške 240 000 €, výnosy z kapitálových transferov 82 000 €.

Výnosy z transferov zo ŠR a VS

27 860 €

Rozpočtované výnosy tvorí príspevok na pracovné miesta z ÚPSVaR vo výške 7 860 €, transfer z Ministerstva kultúry cez kultúrne poukazy a dotácie 15 500 €, z Úradu vlády 4 500 €. Výnosy z kapitálových transferov predstavuje časť príspevku Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina a letného kina 6 000 €.

Výnosy samosprávy od ostatných subjektov

240 €

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

Návrh rozpočtu nákladov MsDK v roku 2016

Tab. č. 1

Č. r.	Náklady	Rozpočet 2015 v €	Skutočnosť 1-9/2015 v €	Návrh v € 2016
1.	Spotreba materiálu	17 870	14 709,27	13 440
2.	Spotreba energií	43 000	31 504,13	41 000
3.	Opravy a údržba	2 500	3 218,68	3 300
4.	Náklady na reprezentáciu	400	224,69	400
5.	Cestovné	600	310,82	400
6.	Ostatné služby	101 900	76 832,35	96 900
7.	Mzdové náklady	170 200	125 895,77	179 300
8.	Zákonné sociálne poistenie	59 300	42 803,19	63 700
9.	Ostatné sociálne poistenie	3 310	2 318,71	3 590
10.	Zákonné sociálne náklady	11 140	8 218,22	11 560
11.	Dane a poplatky	900	901,96	1 500
12.	Ostatné náklady na prev. činnosť	400	829,52	500
13.	Ostatné finančné náklady	3 950	4 503,52	4 100
14.	Odpisy	92 000	65 755,35	90 000
15.	Tvorba rezerv	1 500		1 500
16.	Tvorba opravných položiek			
17.	Daň z príjmov, kurz. straty	30	2,64	10
17.	Náklady celkom	509 000	378 028,82	511 200

Návrh rozpočtu výnosov MsDK v roku 2016

Č. r.	Výnosy	Rozpočet 2015 v €	Skutočnosť 1-9/2015 v €	Návrh v € 2016
1.	Tržby - trvalý nájom	6 477	4 857,59	6 477
2.	jednorazový nájom	1 000	1 656,10	3 300
3.	Tržby - vstupné kina	80 000	53 441,70	83 000
4.	vstupné kultúrne programy	25 000	27 480,00	30 000
5.	Tržby - tanečný kurz	500	886,25	800
6.	Tržby ostatné	25 000	20 331,58	30 000
7.	Ostatné výnosy a tržby	35	14,33	23
8.	Zúčtovanie rezerv	9 998	9 997,90	1 500
9.	Ost. finančné výnosy	0	103,57	-
10.	Ostatné výnosy, náhrady škôd	0	681,64	-
11.	Spolu tržby	148 010	119 450,66	155 100
12.	Výnosy z transferov z rozpočtu obce	240 000	161 047,51	240 000
13.	výnosy z kapital. transf.	83 000	60 171,57	82 000
14.	Výnosy z transferov zo ŠR a VS	30 000	28 002,70	27 860
15.	výnosy z kapit. transf.	7 750	4 062,78	6 000
16.	Výnosy samosprávy od ostat. sub.	240	-	240
17.	Výnosy celkom	509 000	372 735,22	511 200
18.	Výsledok hospodárenia		- 5 293,60	-

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016

V zmysle § 18f, odsek 1, pís. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

p r e d k l a d á m

odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 a k návrhu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2016

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2018 a návrhu rozpočtu na rok 2016.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a VZN mesta :

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 2 ods. 3 predmetného zákona bude prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len VZN).

Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., na základe ktorého v súlade s § 3 predmetného zákona výnos dane z príjmov fyzických osôb je v príslušnom rozpočtovom roku príjmom rozpočtov obcí vo výške 67 %,

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p. a ostatné súvisiace právne normy.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta :

Návrh rozpočtu bol zverejnený v meste obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v MsZ čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. , t.j. vyvesením na úradných tabuliach v meste a na internetovej stránke mesta od 29.12.2015

Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu :

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej

klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy a v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 č. MF/8432/2013-411, ktorá bola uverejnená vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2013.

Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu :

Návrh rozpočtu pre roky 2016-2018 obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, čím sa podstatne zvýšila informačná hodnota tohto dokumentu a súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mesta so skutočnosťou, t.j. prezentovať v rozpočte ciele (výkonnosť samosprávy) a monitorovať ich dosahovanie.

Tvorba návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2016,
- rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2017,
- rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet

Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch v súlade s § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z.z .

Viacročný rozpočet na roky 2016 – 2018 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vnútorne členený na:

- bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie

V zmysle § 4, ods.4 vyššie uvedeného zákona sú súčasťou rozpočtu mesta aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkových organizácií zriadených mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je mesto zakladateľom..

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 až 2018 a návrh rozpočtu mesta na rok 2016 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Bežné príjmy celkom	17 334,5	18 224,4	18 969,0
Bežné výdavky celkom	16 505,5	17 294,0	17 878,0
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	829	930	1091

Kapitálový rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Kapitálové príjmy celkom	878,6	25,0	25,0
Kapitálové výdavky celkom	3 040,5	655	805
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	-2161,9	-630	- 780

Finančné operácie v tis. € :

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Príjmové finančné operácie	1970,5	342,5	337,5
Výdavkové finančné operácie	637,6	642,9	648,5

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

Rozpočtové roky	2016	2017	2018
Bežné príjmy	17 334,5	18 224,4	18 969,0
Kapitálové príjmy	878,6	25,0	25,0
Príjmy spolu	18 213,1	18 249,4	18 994,0
Bežné výdavky	16 505,5	17 294,0	17 878,0
Kapitálové výdavky	3 040,5	655	805,0
Výdavky spolu	19 546,0	17 948,9	18 682,9
Bilancia(príjmy-výdavky)	-1 332,9	300,5	311,1
Fin. operácie príjmové	1 970,5	342,5	337,5
Fin. operácie výdavkové	637,6	642,9	648,5
Celková bilancia	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV**1. Bežné príjmy**

Bežné príjmy na rok 2016 sú rozpočtované vo výške 17 334,5 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. . Na rok 2016 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 8 171 tis. €. Výrazný podiel v daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátom , tzv. podielovej dane zo štátneho rozpočtu vo výške 6 710 tis. €.

Rozpočtovanie týchto príjmov je stanovené zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a v rozpočtoch na nasledujúce roky je zohľadnený aj očakávaný rast ekonomiky krajiny .

Daňové príjmy mesta - 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 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré mesto získa v zmysle platného VZN sú rozpočtované vo výške 1 461,0 tis. € .

b/ Nedaňové príjmy vo výške 1 924,0 tis. € sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov, pokút , penále , úrokov z vkladov v peňažných ústavoch , z výťažkov

stávkových kancelárií a príjmov z prenájmu mestských bytov .

c/ Granty vo výške 6 657,8 tis. € sú v rozpočte príjmov uvedené ako tuzemské dotácie . Najvýznamnejšiu položku v tejto kapitole tvorí príspevok na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 5 477,6 tis. € , príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške 441,6 tis. € , osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 220 tis. € a ostatné finančné prostriedky zo ŠR . V zahraničné transferoch v rozpočte mesta sú plánované finančné prostriedky vo výške 28,5 tis. Sk ako refundácia za bežné výdavky v rámci projektu Občianske hliadky.

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sa mestu nedarí naplňať už dlhšie obdobie . Na rok 2016 mesto plánuje naplniť kapitálové príjmy vo výške 878,6 tis.€ . Ak v roku 2016 budú zrealizované ďalšie odpredaje majetku mesta, získané prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

V rámci kapitálových príjmov sú na rok 2016 rozpočtované granty vo výške 695,4 tis. € , ktoré pozostávajú z príspevku na projekt rekonštrukcie centra mesta – 3. etapa, rekonštrukcia ZŠ Bernoláková a MŠ Kukučínova.

Zahraničné transfery sú na rok 2016 v rozpočte plánované vo výške 183,2 tis. €.

3. Príjmy z finančných operácií

V roku 2016 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 1 970,5 tis.€ . Ide o príjem prostriedkov z predaja bytov a prostriedkov z nájomného do fondu rozvoja bývania mesta na splátku úveru poskytnutého zo ŠFRB . Zo splátok návratných finančných výpomocí je plánovaný príjem vo výške 52,8 tis. € , z čoho 52,5 tis. € predstavuje pôžička pre MFK, a.s. Vzhľadom na finančnú potrebu a neustály nedostatok zdrojov v Mestskom futbalovom klube, považujem vrátenie finančnej výpomoci v roku 2016 za nereálne.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Rozpočet výdavkov na rok 2016 predstavuje čiastku 19 546,0 tis. €, čo je o 1057,1 tis. € viac ako rozpočet výdavkov v roku 2015. Nárast výdavkov plánovaných na rok 2016 je takmer vo všetkých programoch..!

Pre mesto je prvoradé dosiahnutie plného výberu miestnych daní a naplniť bežné príjmy a účelne znížovanie rozpočtových výdavkov v oblastiach, kde je to možné. Mesto musí zvážiť použitie úverových druhov financovania v súvislosti so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá sprísňuje podmienky v súvislosti s výpočtom úverovej zaťažnosti miest a obcí.

Odporúčam venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu rozpočtovej disciplíny, úsporným opatreniam a prehodnoteniu čerpania bežných výdavkov nielen mestského úradu, ale aj všetkých dotknutých subjektov, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojení na rozpočet mesta..

ZHRNUTIE A ZÁVER

Návrh viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2016-2018 a návrh rozpočtu mesta na rok 2016 je spracovaný v súlade so všeobecné záväznými právnymi predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a

miestnom poplatku na komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 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 a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy a vnútorné predpisy mesta Vranov nad Topľou.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný v meste spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vo Vranove nad Topľou ,
december 2015

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka