

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Schválený uzn. č. 161/2017 zo dňa 29. 11. 2017

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

November 2017

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 - 2020

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 - 2020 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2018 – 2020, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 – 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 2017 až 2019 č. MF/009450/2016-411,
- Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) Mesta Vranov nad Topľou číslo 155/2015 o miestnych daniach na území mesta a Všeobecne záväzným nariadením mesta 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 2018 až 2020 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 2018 až 2020 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2019 a 2020 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2019 a 2020 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2018 primerane zvýšené o očakávanú infláciu a v kapitálovom rozpočte je plánované pokračovanie v rozpracovaných projektoch a v investíciách z roku 2018 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 2018

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2018 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 823,9 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 1 840,2 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu 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 2018 – 2020 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 2018 - 2020. Pre rok 2018 je to objem 1,92 mld. €, čo predstavuje 70,0 % podiel pre obce a mestá. 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 podielovej dane pre mesto pre rok 2018 vo výške 7 985,0 tis. €.

Pri miestnych daniach sa vychádza z aktuálne platného VZN 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 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.

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.

Mesto je pripravené na aktuálne 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 %.

V predkladanom návrhu rozpočtu je uvažované s úverom na rozvojové programy. Konkrétne ide o projekt rekonštrukcie centra mesta – 3. etapa, investície v oblasti školstva a výstavbu Domu ľudových tradícií v Čemernom.

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 2018 v príjmovej časti predstavuje 21 340,0 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy **19 478,7 tis. €**

100 – Daňové príjmy **9 497,3 tis. €**

111 - Daň z príjmov fyzických osôb **7 985,0 tis. €**

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 7 985,0 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 kompetencie v oblasti financovania neštátnych základných umeleckých škôl a školských zariadení.

121 - Daň z nehnuteľností **740,0 tis.**

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré

nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Výška dane z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na základe mestským zastupiteľstvom schváleného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach na území mesta.

133 – Dane za špecifické služby

130,3 tis. €

Návrh rozpočtu vo výške 130,3 tis. €, v tom:

133001 - Za psa	22,0 tis. €
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	0,6 tis. €
133004 - Za predajné automaty	0,7 tis. €
133006 - Za ubytovanie	6,0 tis. €
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	50,0 tis. €
133012 - Za užívanie VP – záberové karty	51,0 tis. €

133013– MP za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

642,0 tis. €

Ide o poplatok za zber, prepravu a služby spojené s uložením odpadu na skládku hradený občanmi a organizáciami podľa VZN mesta 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 2018 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 **2 843,5 tis. €**

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

212 002 – Z prenajatých pozemkov **63,0 tis. €**

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

212003 – Z prenajatých budov, garáží **599,1 tis. €**

Ide o príjem za prenájom bytov mesta v sume 190,2 tis. €, nebytové priestory v kotolni centrum a prenájmu ďalších nebytových priestorov v celkovej sume 208,0 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 **160,8 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 predpokladanej skutočnosti roka 2017 – 43,0 tis. €.

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 2018 sa predpokladá počet 55 výherných hracích prístrojov v celkovej sume 81,5 tis. €, predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry tvorí 36,3 tis. €.

222003 – Pokuty a penále **15,0 tis. €**

Ide o výnosy z pokút za priestupky uložené stavebným úradom, mestskou políciou a pokuty za porušenie verejného poriadku. Navrhovaný rozpočet je na úrovni očakávanej skutočnosti za rok 2017.

223 – Ostatné poplatky **855,0 tis. €**

Jedná sa o príjmy z predaja tovarov a služieb v kancelárii prvého kontaktu, mestskom informačnom stredisku, nájomníkmi mestských bytov uhradené preddavky na služby spojené s bývaním v sume 488,0 tis. €, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby v sume 13,5 tis. €, za služby za miesta na tržnici 10,5 tis. €, príjmy z verejného WC 0,6 tis. €, príjmy z cintorínskych služieb 12,0 tis. €, príjem z nekrytej ľadovej plochy 10,0 tis. €, príjmy za ďalšie služby 30,0 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 55,0 tis. €, príjmy za stravovanie 168,0 tis. €, príjmy za útulok 1,5 tis. €, za prenájom mestskej športovej haly v rámci podnikateľskej činnosti 30,9 tis. €.

240 – Úroky z vkladov **1,1 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 **32,5 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú príjmy z dobropisov, vrátok zo zúčtovania za rok 2017, vrátené trovy konania a iné – tieto rozpočtujeme vo výške 25,3 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 **7 137,9 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 7 066,9 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť vo výške 25,2 tis. €,
- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt regionálnej zamestnanosti 21,0 tis. €,
- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na projekt § 54j 47,0 tis. €,
- dotácia na financovanie činností na úseku matriky vo výške 36,9 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 5 865,0 tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 28,6 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 441,6 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 71,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 17,9 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,5 tis. €
- predpokladaná dotácia na stravovanie a školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov v sume 70,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 80,00 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 6,5 tis. €
- dotácia na terénnu sociálnu prácu 65,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 200,0 tis. €
- osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 45,0 tis. €.
- dotácia na Komunitné centrum 36,1 tis. €
- zahraničné transfery - Občianske hliadky 71,0 tis. €

B) Kapitálové príjmy 40,0 tis. €**200 - Nedaňové príjmy 40,0 tis. €****230 – Kapitálové príjmy****231 – Príjem z predaja kapitálových aktív 0,0 tis. €**

Príjem za odpredaj kapitálových aktív pre rok 2018 zatiaľ nie je rozpočtovaný. V prípade, že v priebehu roka 2018 budú odpredané budovy a nebytové priestory, bude táto skutočnosť zohľadnená pri úprave rozpočtu za rok 2018 a finančné prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov po schválení mestským zastupiteľstvom. (Nehnutelnosti navrhované na odpredaj – nebytové priestory Lúčna 819, chata mestského úradu v rekreačnej oblasti Domaša).

233 – Príjem z predaja pozemkov 40,0 tis. €

Na odpredaj je navrhovaný pozemok pri Kauflande.

300 - Granty 0,0 tis. €

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 1 821,3 tis. €**400 – Príjmy z finančných operácií 371,3 tis. €****411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby 51,5 tis. €**

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 0,5 tis. €, splátky návratných finančných výpomocí od MFK, a. s. v sume 5,0 tis. €, od MsDK 46,0 tis. €.

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

Zostatok základného bežného účtu z roku 2017 sa premietne v rozpočte na rok 2018 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2017.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov 319,8 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 1 450,0 tis. €

V predkladanom návrhu je rozpočtovaný úver na rozvojové programy, ide o projekt rekonštrukcie centra mesta – 3. Etapa, investície v oblasti školstva a výstavbu Domu ľudových tradícií v Čemernom.

Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 - 2020

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

1.1 Riadenie mesta

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

1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1.3 Plánovanie

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

1.4 Finančný manažment mesta

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

1.5 Kontrolná činnosť

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

Program 2 Propagácia a marketing

2.1 Propagácia a prezentácia mesta

2.2 Kronika mesta

2.3 Média

- 2.3.1 Regionálna televízia
- 2.3.2 Vranovský hlásnik

2.4 Príležitostné trhy a jarmoky

Program 3 Interné služby

3.1. Právne služby pre mesto

3.2 Správa a evidencia majetku mesta

- 3.2.1 Hnuteľný majetok
- 3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory
- 3.2.3 Pozemky

3.3 Vzdelávanie zamestnancov mesta

3.4 Archív a registratúra

3.5 Mestský informačný systém

3.6 Autodoprava

Program 4 Služby občanom

4.1 Činnosť matriky

4.2 Osvedčovanie listín a popisov

4.3 Evidencia obyvateľstva

4.4 Služby podnikateľom

4.5 Činnosť ZPOZ

4.6 Terénna sociálna práca

4.7 Cintorínske a pohrebné služby

4.8 Trhovisko

4.9 Komunitné centrá

Program 5 Bezpečnosť

5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

5.2 Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície

5.3 Preventívno - výchovná činnosť

5.4 Ochrana pred požiarmi

5.5 Civilná ochrana

Program 6 Odpadové hospodárstvo

6.1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

6.2 Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

7.1 Miestne komunikácie

7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií

7.1.2 Výstavba miestnych komunikácií

7.2 Mestská verejná doprava

Program 8 Vzdelávanie

8.1 Materské školy

8.2 Základné školy

8.2.1 ZŠ Bernolákova

8.2.2 ZŠ Sídliisko Juh

8.2.3 ZŠ Lúčna

8.2.4 ZŠ Sídliisko II.

8.2.5 ZŠ Kukučínova

8.2.6 ZŠ Lomnica

8.2.7 Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

8.3 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

8.3.1 Základná umelecká škola

8.3.2 Centrum voľného času

8.3.3 Školské kluby pri ZŠ

8.3.4 Centrá voľného času pri ZŠ

- 8.4 Školské stravovanie
- 8.5 Súkromné (neštátne) školy a školské zariadenia
- 8.6 Školský úrad

Program 9 Šport

- 9.1 Podpora prioritných športov
- 9.2 Podpora ďalších športových klubov
- 9.3 Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
- 9.4 Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
- 9.5 Podpora RTVŠ a ŠVP
- 9.6 Ocenenie najúspešnejších športovcov a kolektívov
- 9.7 Športové areály
 - 9.7.1 Futbalové štadióny
 - 9.7.2 Pretlaková športová hala
 - 9.7.3 Zimný štadión

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. €)	177,9	173,8	300,4	202,1	447,0	207,6	189,4
Skutočnosť programu (v tis. €)	171,2	95,5	289,6				

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	116,9 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	580	600	600	650	650	680	680
Skutočná hodnota	610	620	630				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90	90	95	95	100	100	100
Skutočná hodnota	90	90	95				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	25	30	30	30	35
Skutočná hodnota	27	26	28				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	300	350	400	400	400	400
Skutočná hodnota	290	320	370				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	60	50	70	70	70	70
Skutočná hodnota	54	56	48				

Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	60	70	100	100	100	100
Skutočná hodnota	45	51	63				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	7	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	7	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	12	8				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	10	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	11	13	12				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	20	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	18	22	22				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	300	350	400	400	400	400

Skutočná hodnota	340	350	370				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	220	300	300	300	300
Skutočná hodnota	260	270	250				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	2				

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	30	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	25	25				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	96	98	98				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4	5				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet prvku	111,9 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	8	10				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	6	10	9				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **111,9 tis. €**

01.1.1 Obce 111,9 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 81,4 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 28,5 tis. € na odvody do poisťovní 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	34,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	5	5	7	7	7	7
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 34,6 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 36,6 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 7,0 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
	Spolu	27,6

Podprogram 1.3:	Plánovanie
Zámer podprogramu	Kontinuita rozvoja mesta Vranov nad Topľou na základe jasne stanovených priorít
Rozpočet podprogramu	288,9 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	5	6	6				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	80,00%	66,7%	75,0 %				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	18,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3	8				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	130	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	165	152	148				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	10	8	8	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	3				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ÚPN Mesta Vranov n. T.						

Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	áno	nie	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	2	1	2	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	5 500 €	1 550 €	5 000 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	33	25	25				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 20	Max. 15	Max. 15				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 18,0 tis. €

04.4.3. Výstavba 18,0 tis. €

- externé digitalizácia ÚPN mesta do GIS s tlačou nových výkresov 10,0 tis. €,
- aktualizácia ÚPN 8,0 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	270,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta						
Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	dodržanie časových lehôt						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

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:

Bežné výdavky 39,1 tis. €

04.4.3. Výstavba 39,1 tis. €

- spolufinancovanie rozvojových programov 39,1 tis. €

Kapitálové výdavky 231,8 tis. €

04.4.3. Výstavba 231,8 tis. €

Výdavky na obstaranie projektových dokumentácií:

- projektov na základe vyhlásených výziev z fondov EÚ 100,0 tis. €
- spolufinancovanie rozvojových programov 131,8 tis. €

Bežné a kapitálové výdavky na spoluúčasť na rozvojových programoch z fondov EÚ a ŠR:

Názov výdavku na rok 2018	Celková suma (v tis. €)	Spolufinancovanie 5% (v tis. €)
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Bernolákova	162,0	8,1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Lúčna	115,8	5,8
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Juh	143,5	7,2
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Kukučínova	134,7	6,7
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sídliisko II.	159,6	8,0
Projekt „Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou“	201,6	3,3
Bežné výdavky	917,2	39,1
Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou	899,3	44,9
Optimalizácia energetickej náročnosti ZUŠ Vranov nad Topľou	602,5	30,1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Kukučínova	722,0	36,1
Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova	416,0	20,7
Kapitálové výdavky	2 639,8	131,8

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	94,53	95,58%	95,58%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,56	98,19%	98,19%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	45	50	60	80	80	80	80
Skutočná hodnota	60	72	72				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,50	0,54%	0,54%				

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvár hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	17
Skutočná hodnota	18	15	17				

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	6,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet auditorských konzultácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	6	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	74,8	66,5	69,0	61,7	70,3	69,7	69,7
Skutočnosť programu (v tis. €)	64,3	46,5	59,4				

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 daniach 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	36,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotomapa)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	1	2	4	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 39,6 tis. €

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 12,4 tis. €

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

01.1.1. Obce 12,0 tis. €

- ▲ drobné propagačné predmety mesta - kalendáre, perá s potlačou a drobné reprezentačné predmety mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule 12,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	86	86	97				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	5	5	4
Skutočná hodnota	4	4	3				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	24,0 tis. EUR

Prvok 2.3.1: Regionálna televízia

Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet prvku	24,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v regionálnej televízii						
Merateľný ukazovateľ	Počet objednaných relácií za rok a ich odvysielanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	45	45	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	40	42				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 24,0 tis. €

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

- finančné prostriedky rozpočtované za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o diani v meste a za zverejňovanie objednaných príspevkov na stránke dodávateľa týchto služieb

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	4				

Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	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	3,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných trhov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky 3,0 tis. €****01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 3,0 tis. €**

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

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

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	252,4	226,8	324,8	343,2	343,0	291,4	312,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	199,3	210,0	270,5				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1:	Právne služby pre mesto
Zámer podprogramu:	Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok
Zodpovednosť	Kancelária primátora - právnik mesta
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Podprogram 3.2:	Správa a evidencia majetku mesta
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	240,6 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	50,4 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta						
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3	max. 3				

		mesiac	mesiac				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	47 791	47 791	47 791				
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchový chod zariadení a sietí v budovách v správe MsÚ s minimalizovaním nákladov na prevádzku						
Merateľný ukazovateľ	Bezporuchová prevádzka zariadení úradu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	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 **50,4 tis. €**

01.1.1. Obce 22,9 tis. €

- ▲ služby spojené s prevádzkou budovy - revízie elektrických zariadení a hromozvodov /5 rokov/, revízia požiarnej techniky 0,4 tis. €, deratizácia budovy 0,3 tis. €, čistenie dažďových zvodov 1,0 tis. €, iné 0,3 tis. €, preventívár mesta, BOZP a požiarne služby 3,2 tis. €, PZS 1,1 tis. €, ochrana objektov MsÚ a obradnej siene 0,6 tis. € - spolu 6,9 tis. €
- ▲ opravy strechy, zvodov, malby kancelárií, údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky a inej techniky, dochádzkový systém 5,5 tis. €,
- ▲ výmena okien na budove mestského úradu 9,0 tis. €

08.4.0 Obradné siene 8,0 tis. €

- ▲ výdavky súvisiace s obradnou sieňou - údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistiace prostriedky a údržbársky materiál 7,0 tis., deratizácia, osadenie kvetov, čistenie, revízie 1,0 tis. €.

Kapitálové výdavky 30,0 tis. €

08.4.0 Obradné siene 30,0 tis. €

- ▲ na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení obradnej siene sú nevyhnutné finančné prostriedky v sume 30,0 tis. €. Ide o rekonštrukciu základu, priečok a strechy nad sociálnymi zariadeniami

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	157,2 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00 %	70,00 %	70,00 %				
Ciel'	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	77	76	75	77	77	77	77
Skutočná hodnota	77	77	80				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	92	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	71	71				
Ciel'	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						

Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 157,2 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 48,0 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 34,2 tis. €,
 - ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 10,3 tis. €,
 - ▲ Tovary a služby vo výške 3,5 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 109,2 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici 52,5 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpno predajných zmluvách 5,0 tis. prenájom majetku 15,7 tis. €, poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku mesta 36,0 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

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

Ciel'	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	58	54	55	54	55	55	55
Skutočná hodnota	54	53	55				

Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1.700.000 m ²	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²	1 705 000 m ²
Skutočná hodnota	1 665 652 m ²	1 665 652 m ²	1 666 011 m ²				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace
Skutočná hodnota	3 mesiace	3 mesiace	3 mesiace				

Komentár k prvku:

Prvok predstavujú činnosti: hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 7,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 7,0 tis. €

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

Kapitálové výdavky 26,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 26,0 tis. €

- výdavky na obstaranie pozemkov na základe uznesení mestského zastupiteľstva

Podprogram 3.3:	Vzdelávanie zamestnancov mesta
Zámer podprogramu:	Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	4,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	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 4,0 tis. €

01.1.1. Obce 4,0 tis. €

- výdavky rozpočtované 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento evidovaných záznamov v ISS z počtu záznamov odovzdaných do registratúry						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto prvku sú zahrnuté v programe č. 15 – Administratíva a predstavujú režijné výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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	68,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRar)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	14	13	13	13	13
Skutočná hodnota	14	16	14				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	8	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	1	14				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	1	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	1				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	92,06%	92,06%	93,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	áno	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 50,6 tis. €

01.1.1 O b c e 50,6 tis. €

- oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC 5,0 tis. €
- údržba Korwin podľa zmluvy 16,8 tis. €,
- údržba softvéru - antivir 70 lic. 0,7 tis. €, Kerber 0,8 tis. €, HOUR 0,9 tis. €, GISTA 9,2 tis. €, www stránka 1,0 tis. €, účtovníctvo pre MFK 0,1 €, licencie MS office – 1,75 tis. €, eGovernment 2,5 tis. €
- údržba a opravy kopírok – 6,0 tis. € a kanc. zariadení 0,5 tis. €,

Kapitálové výdavky 18,3 tis. €

01.1.1 O b c e 18,3 tis. €

- zálohovací + intranetový server s Windows 2016 – 8,1 tis. €
- GDPR a bezpečnostný projekt 10,2 tis. €

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	19,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok (v litroch)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	13 tis.	13 tis.	13 tis.	13 tis.	13 tis.	13 tis.	12 tis.
Skutočná hodnota	12,7 tis.	14,5 tis.	11,0 tis.				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 19,5 tis. €

01.1.1 O b c e 19,5 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 19,5 tis. €

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

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	367,7	275,0	237,3	242,6	307,5	250,1	262,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	361,1	214,7	178,4				

Komentár k programu:

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

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

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

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky
Zámer podprogramu:	Zabezpečiť činnosť matriky v meste
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	52,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	17 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000
Skutočná hodnota	8 653	9 315	3 886				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	250
Skutočná hodnota	183	233	241				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	418	480	440				

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..... 58,1 tis. €

01.1.1 Obce 49,4 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 33,4 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 11,7 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 4,3 tis. €,

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 10,7 tis. €

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 10,7 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 000
Skutočná hodnota	6 949	6 131	11 104				

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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (v dňoch)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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: evidencie obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. v platnom znení.

Štruktúra výdavkov:

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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max. 5	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max. 5	max 15	max 15				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 4.5:	Činnosť ZPOZ
Zámer podprogramu:	Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	5,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	65	70	70	70	70	90
Skutočná hodnota	58	56	69				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebův za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	6	7	7	7	7	6
Skutočná hodnota	6	4	4				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	3	5	5	5	5	4
Skutočná hodnota	2	1	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradův za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	18	18	18	18
Skutočná hodnota	18	12	17				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 5,5 tis. €

08.2.0. Z P O Z 1,5 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	77,3 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 200	2 500	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 417	2 486	2 640				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadův záškoláctva						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	50	60	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	24	46				

Komentár k podprogramu:

Vyhľadávacia činnosť, diagnostikovanie problémův a výber najvhodnejších nástrojův na odstraňovanie príčin ich vzniku a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľův žijúcich na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 77,3 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 77,3 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondův za terénnych sociálnych pracovníkův a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkův štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,9 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 18,5 tis. €
 - tovary a služby 5,9 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancův, 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	93,6 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	100	100	150	150	150	150
Skutočná hodnota	79	95	80				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 78,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 72,1 tis. €

- výdavky na energie v DS 10,4 tis. €,
- vývoz TKO 5,2 tis. €,
- opravy, údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, licencia (pasportizácia), tabule, aktualizácia hrobových miest 19,5 tis. €,
- Mlynská – priestor nad vojenskými hrobmi - vyčistenie, príprava nových hrobových miest 5,0 tis. €
- výmena okien na DS Dlhá 8,0 tis. €
- oprava chodníkov, cintorín Dlhá 8,0 tis. €
- Dlhá - úprava terénu - hrobové miesta 5,0 tis. €
- Cintorínska - oprava drevených prvkov DS 3,0 tis. €
- Cintorínska - príprava plochy pre hrobové miesta 3,0 tis. €
- demontáž starého plotu a úprava terénu Cintorínska 5,0 tis. €

08.2.0 Vojnové hroby 6,5 tis. €

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

Kapitálové výdavky 15,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 15,0 tis. €

- Dlhá - oplatenie cintorína - spodná časť okolo cesty ku kostolu, úprava terénu a príprava hrobových miest 8,0 tis. €
- Tehelná - oplatenie cintorína 7,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	71,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta
	Rekonštrukcia komunitného centra

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0				

Štruktúra výdavkov:**Bežné výdavky..... 34,4 tis. €****04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 34,4 tis. €**

- △ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťných fondov za 6 komunitných pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou. Ide o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49,7tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 16,4 tis. €
 - tovary a služby 4,9 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Program 5: Bezpečnosť**Zámer programu:****Vranov nad Topľou – bezpečné mesto**

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	267,1	301,2	265,2	265,6	360,6	360,0	374,4
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	222,0	310,2	247,4				

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	275,2 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 545	1 610	1 596				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 620	11 890	11 780				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	12				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Cieľ	Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí						
Merateľný ukazovateľ	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	600	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	635	700	680				

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 **275,2 tis. €**
03.1.0. Mestská polícia *275,2 tis. €*

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

- Mzdy a platy 185,1 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a DDP..... 64,8 tis. €
 - Tovary a služby 25,3 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby 0,1 tis. €, interiérové vybavenie 0,5 tis. €, kancelárske potreby, všeobecný materiál 1,0 tis. €, náboje, kasere, puzdrá na pištole 2,8 tis. €, pracovná obuv, odev na základe platnej smernice 5,5 tis. €, pohonné hmoty 5,5 tis. €, servis, údržba, opravy 1,0 tis. €, školenia 0,3 tis. €, príspevok na stravovanie 5,7 tis. €, prídely do sociálneho fondu 2,8 tis. €, členský príspevok do Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska 0,1 tis. €

Podprogram 5.2:	Monitorovací kamerový systém a chránené pracovisko mestskej polície
Zámer podprogramu:	24 hodinový monitoring mesta
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	9,2 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	15	14	16	16	16
Skutočná hodnota	14	14	15				

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 9,2tis. €

4.1.2 Chránené pracovisko (obsluha monitorovacieho systému) 9,2 tis. €

- finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky chráneného pracoviska na zabezpečenie obsluhy kamerového monitorovacieho systému. Tieto finančné prostriedky budú čerpané na mzdy 6,6 tis. €, na odvody poistného za zamestnancov tohto pracoviska 2,0 tis. €, príspevok na stravovanie a prídely do sociálneho fondu 0,6 tis. €.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	22	28	25				
Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	32	38				

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 71,0 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 71,0 tis. €

- výdavky mesta na spolufinancovanie projektu „Rómske občianske hliadky“ na:

- Mzdy a platy 48,3 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 17,0 tis. €
- Tovary a služby 5,4 tis. €

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta
------	---

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených požiadaviek na zaškolenie osôb						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť preventívára

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **5,2 tis. €**

01.1.1. O b c e 5,2 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu za služby preventívára 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	Kancelária prednostu
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	788,1	879,1	1 077,2	881,6	893,7	839,1	807,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	789,9	917,5	1 036,2				

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	714,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 200 t	7 000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	6 568 t	7 645 t	7 124 t				
Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %
Skutočná hodnota	9,00%	7,88%	8,00%				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
Skutočná hodnota	91,0%	93,0%	92,0%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	2	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **714,7 tis. €**
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 714,7 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na:

– Mzdy a platy 11,4 tis. €

- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni a DDP..... 4,0 tis. €
- Tovary a služby 697,8 tis. €
- Výdavky na zakúpenie nových kontajnerov na komunálny odpad a na opravu kontajnerov na komunálny odpad, na likvidáciu divokých skládok, monitoring skládky Čemerné zber, prepravu, ukladanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu na skládke v objeme 663,0 tis. €, splátky reštrukturalizovaného záväzku spoločnosti Marius Pedersen, a. s. pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. 31,8 tis. €, úroky pre z reštrukturalizovaného záväzku 1,5 tis. €.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	179,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	35 186	15 000	15 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	973 ks	170 ks	973 ks				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90,00%	50%	50%	50%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	-	-	20%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						

Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	2	-	1	1	-	-
Skutočná hodnota	-	-	1				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 179,0 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 179,0 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	10 000,- €
2) Zabezpečenie zberných košov do uličných vpustí	5 000,- €
3) Havarijne stavy na kanalizáciách	12 000,- €
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,- €
7) oprava kanalizácie na ul. Mlynskej	50 000,- €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	872,4	748,2	734,7	631,0	423,0	493,0	493,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	637,4	656,0	663,2				

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	330,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	330,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
Skutočná hodnota	15 500	15 500	20 000				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	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 330,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava

330,0 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 2018:

Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia	25.000,- €	
Vysprávky - živичné	45.000,- €	
Obnova tech. prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)	12.000,- €	
Čistenie rigolov pozdĺž komunikácií na území mesta, oprava rigolov	13.000,- €	
oprava chodníka na Ul. Prešovská	15.000,- €	235.000,-€
Ul. Staničná – oprava chodníka	10.000,- €	
oprava parkovacích plôch MČ Sever	10.000,- €	
miestna komunikácia Ul. Pribinova	50.000,- €	
sídl. I. - miestna komunikácia pri BD 987, 988, 989	30.000,- €	
rozšírenie komunikácie Ul. A.Dubčeka	33.000,- €	
oprava parkovacích plôch MČ Centrum	10.000,- €	
oprava Ul. Záhradná	28.000,- €	
oprava miestnej komunikácie vo vnútrobloku BD 665, 651, 652	20.000,- €	
oprava miestnej komunikácie na Ul. Dlhá	20.000,- €	
oprava parkovacích plôch MČ JUH	9.000,- €	
SPOLU	330.000,- €	

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska (nové parkovacie miesta)

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	18	40	40	50	50	50
Skutočná hodnota	-	24	40				

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 nerozpočítované

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	75 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km
Skutočná hodnota	88 000 km	78 000 km	78 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Skutočná hodnota	3 ks	2 ks	2 ks				
Merateľný	plánovaný počet prepravených osôb za rok						

ukazovateľ							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	188 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Skutočná hodnota	166 000	150 000	150 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

tár 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7 912,3	8 655,8	8 880,1	9 894,6	10 944,3	11 257,3	11 886,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 595,6	8 734,2	8 893,3				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva

Skutočnosť podprogramu	1 834,4 tis. EUR
-------------------------------	-------------------------

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	623	625	629	630	668	670	680
Skutočná hodnota	623	635	635				
Merateľný ukazovateľ	rozpočítané náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 850	1 850	1 950	2 000	2 100	2 200	2 300
Skutočná hodnota	1 961	2 018	2 129				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	12	14	16
Skutočná hodnota	9	9	9				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	92,00%	92,00%	92,00%	93,00%	93,00%
Skutočná hodnota	90,00%	90,00%	91,00 %				

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 1 834,4 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 834,4 tis. €

▲ výdavky rozpočítané 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 1 038,8 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 378,8 tis. €
- Tovary a služby vo výške 365,2 tis. €
- Transfery a náhrady vo výške 6,6 tis. €

Podprogram 8.2:	Základné školy
Zámer podprogramu:	Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	6 265,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3200	3 200	3 250	3 150	3 200	3 250	3300
Skutočná hodnota	3 114	3 114	3 123				

Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	66
Skutočná hodnota	70	72	77				
Cieľ	Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ vo Vranove n.T.						
Merateľný ukazovateľ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	97%	97%	98%	98%	98%	98%	98 %
Skutočná hodnota	97,4%	97,5%	97,5 %				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	37	37				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 5 959,0 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 5 959,0 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 | 3 534,7 tis. €, |
| 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške | 1 219,5 tis. €, |
| 3) Tovary a služby vo výške | 1 204,8 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 306,0 tis. €

- | | |
|---|--------------|
| ▲ ZŠ JUH: renovácia povrchu PŠH (r. 2005) | 60,0 tis. € |
| ▲ ZŠ LÚČNA: KOTOLŇA (28 ročná) | 150,0 tis. € |
| ▲ ZŠ KUKUČÍNOVA ULICA: | 96,0 tis. € |
| a) Kompletizácia vybavenia kotolne | 16,0 tis. € |
| b) Zateplenie budovy telocvične | 80,0 tis. € |

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	1 097,3 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	670	680	690	620	630	640	645
Skutočná hodnota	628	628	611				

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	1 039,9 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	520	550	550	590	600	600	610
Skutočná hodnota	556	556	557				

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 450,0 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	670	670	670	640	650	660	670
Skutočná hodnota	664	664	643				

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Rozpočet prvku	1 560,5 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	780	790	800	809	810	810	810
Skutočná hodnota	797	797	804				

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 019,5 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	505	500	500	480	490	490	495
Skutočná hodnota	447	447	475				

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	47,8 tis. EUR
----------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	20	20	23	23	23	23
Skutočná hodnota	22	22	23				

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	50,0 tis. EUR
----------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	1 900	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 850	1860	1870				

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	1 217,1 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.

Bežné výdavky 1 188,1tis. €

09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 1 342,8 tis. €

Kapitálové výdavky 29,0 tis. €**09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 29,0 tis. €**

- ▲ CVC - izolačné práce vrátane strešnej fólie na prekrytie strešného plášťa na budove CVC
29,0 tis. €

▲

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	436,1 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	490	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	509	509	491				

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Rozpočet prvku	269,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	800	790	790	700	700	700	700
Skutočná hodnota	771	771	739				

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	352,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít
------	--

Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	720	725	720	720	720	720	750
Skutočná hodnota	719	719	728				

Prvok 8.3.4: Centrá voľného času pri ZŠ

Rozpočet prvku	160,0 tis. EUR
-----------------------	-----------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	925	930	930	930	930	930	930
Skutočná hodnota	925	925	839				

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	1 342,8 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	410 tis.	400 tis.	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.
Skutočná hodnota	382 tis.	368 tis.	368,3				

Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis
Skutočná hodnota	123,0 tis.	120,2 tis.	124,7 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	72 %	75 %	76 %	76 %	76 %	77 %	77 %
Skutočná hodnota	75,90%	74,30%	74,40%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky	1 296,9 tis. €
<u>09.6.0.1. Školské stravovanie</u>	<u>1 296,9 tis. €</u>
Školská jedáleň Sídliisko Juh	183,3 tis. €
Školská jedáleň Sídliisko II.	271,3 tis. €
Školská jedáleň Bernolákova	224,7 tis. €
Školská jedáleň Lúčna	288,1 tis. €
Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova	61,0 tis. €
Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica	268,5 tis. €

Kapitálové výdavky	45,9 tis. €
<u>09.6.0. Školy a školské zariadenia</u>	<u>45,9 tis. €</u>

- ▲ ŠJ JUH - el. panva sklopná 80 l 4,4 tis. €, el. konvektomat 15,0 tis. €,
- ▲ ŠJ BERNOLÁKOVA - digestor na odsávanie pary 12,0 tis. €,
- ▲ ŠJ LÚČNA - plynová panva 4,5 tis. €,

▲ MŠ a školské jedálne pri MŠ 10,0 tis. €

Podprogram 8.5:	Súkromné školy a školské zariadenia
Zámer podprogramu:	Súkromné školstvo ako jedna z foriem získania vzdelania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	256,4 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	240	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	230	242				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	66	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	54	54	54				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	60	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

<u>Neštátne školské zariadenia</u>	<u>256,4 tis. €</u>
---	----------------------------

- 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 *90,8 tis. €*

09.5.0.1 Neštátne školské zariadenia - ČŠKD *14,3 tis. €*

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná *125,3 tis. €*

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná *26,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	73	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	57	60	65				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	42	43	43	43	44	44	45
Skutočná hodnota	42	45	46				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

01.1.1 O b c e (školský úrad) *28,6 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 28,6 tis. € rozpočtované nasledovne:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 2,1 tis. €.

PROGRAM 9: ŠPORT

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto športu

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	625,0	350,0	408,9	747,8	595,5	536,0	536,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	593,6	354,5	364,6				

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 prednostu
Rozpočet podprogramu	212,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev zapojených v súťažiach mládeže						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	600
Skutočná hodnota	519	519	530				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie návštevnosti športových súťaží						
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na futbalových podujatiach dospelých za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	14 200	13 900	13 800				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000
Skutočná hodnota	3 400	3 600	3 600				

Komentár k podprogramu:

Aktivitu predstavujú činnosti: podporované športové aktivity, na ktoré sú účelovo schválené transfery na konkrétny šport na základe odporúčania Komisie mládeže a športu pri MsZ vo Vranove n. T.

Štruktúra výdavkov:**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky 212,0 tis. €

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

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 108,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 110,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach)

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	13,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	25	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	26	30				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 13,0 tis. €

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

- finančné prostriedky rozpočtované pre Vranovský stolnotenistový klub na činnosť žiakov a extraligu mužov

Podprogram 9.3:	Podpora predškolskej, školskej, stredoškolskej a záujmovej športovej činnosti
Zámer podprogramu:	Rozvoj netradičných školských športových súťaží školopovinne 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	8				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	9				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **0,0 tis. €**

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

– finančné prostriedky nerozpočítané.

–

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Rozpočet podprogramu	15,0 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	18				
Merateľný ukazovateľ	počet športových súťaží pod patronátom primátora mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	21	22				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60/1000	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	70/100
Skutočná hodnota	62/118	71/950	70/980				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **15,0 tis. €**

08.1.0. Rekreačné a športové služby 15,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočítané 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	Oceniť najúspešnejších športovcov a športové kolektívy mesta za uplynulý rok
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Oceniť najlepších športovcov a športové kolektívy za uplynulý rok						
Merateľný ukazovateľ	počet ocenených športovcov - jednotlivcov podľa kategórií - žiaci - dorast, dospelí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10/10/10	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	10/10/3	14/11/7	16/16/8				

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	355,5 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Rozpočet prvku	105,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 105,0 tis. €

08.1.0. Rekrečné a športové služby 65,5 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 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 39,5 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 27,3 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 8,2 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 4,0 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Prvok 9.7.2: Pretlaková športová hala

Zodpovednosť	Kancelária prednostu
Rozpočet prvku	20,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	7 000	5 000	4 800				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	250	250	240				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	8	8	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	50	50	50				

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly je 7: Centrum voľného času, ZŠ sídlisko JUH 1054, Cirkevná základná škola, MŠK odd. hádzaná, Mestský futbalový klub, Školské stredisko záujmovej činnosti - volejbal. Hospodárska kríza sa prejavila aj v návštevnosti PŠH, kde došlo k poklesu návštevníkov haly, ako aj k poklesu počtu organizovaných podujatí. Konkurenciou je aj upravená hala na tenis na území mesta, v ktorej sa sústreďujú tenisové tréningy.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 20,0 tis. €

08.1.0. Rekrečné a športové služby 20,0 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 20,0 tis. € z dotácie mesta.

Prvok 9.7.3: Zimný štadión

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	150,0 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového zimného štadióna						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	1	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 150,0 tis. €

06.0.2. Rozvoj obcí 150,0 tis. €

- na základe uzavretej komisionárskej zmluvy bola súkromným investorom dokončená výstavba nového zimného štadióna. Zároveň sa touto zmluvou mesto zaviazalo prispievať investorovi na prevádzkové náklady sumou 150,0 tis. € ročne.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

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

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 150	4 130	4 085				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 035	10 100	8 000				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	14	13				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	210	180	180	200	200	200	200
Skutočná hodnota	218	215	150				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 80,5 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 80,5 tis. €

Výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 33,9 tis. € a na odvody do poisťovních fondov v sume 11,9 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 34,7 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	272,2	284,7	317,2	308,4	327,5	364,0	370,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	273,4	279,4	309,2				

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	51,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	16	12	15	15	15	15	13
Skutočná hodnota	12	12	13				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200
Skutočná hodnota	6 800	5 700	7 200				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	16	14				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	10	12	13	13	13	15
Skutočná hodnota	4	8	9				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	5	5	6	6	6	9
Skutočná hodnota	4	5	5				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta na medzinárodných kultúrnych podujatiach a významných podujatiach v rámci SR						

Merateľný ukazovateľ	počet zúčastnených telies z mesta Vranov nad Topľou						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	4	5	5	5	5	10
Skutočná hodnota	4	5	4				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	450	500	500	500	500	450
Skutočná hodnota	400	420	440				

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 51,5 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 51,5 tis. €

- ▲ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 31,1 tis
- ▲ verejné uznania mesta – slávnostný program 1,5 tis. €,
- ▲ realizácia nových typov podujatí a programov 2,0 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. €,

- ▲ reprezentačné upomienkové predmety mesta 1,0 tis. €
- ▲ vydavateľská činnosť 1,2 tis. €
- ▲ dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 13,0 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	261,0 tis. EUR

Cieľ	Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy						
Merateľný ukazovateľ	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	55	66	54				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	52	50	50				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	19	19	20	20	20	21
Skutočná hodnota	19	23	21				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	23	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	25	21	21				

Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	360	360	320	320	320	380
Skutočná hodnota	362	373	374				
Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	66 000	65 000	65 000				
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet predstavení dovážanej kultúry - činohra, muzikál, opera, tanec za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	23	23	25	25	25	22
Skutočná hodnota	25	23	19				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	10	10	11	11	11	10
Skutočná hodnota	10	10	10				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 261,0 tis. €

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

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

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	15,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	12	8				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	7	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 15,0 tis. €

- výmena kultúrnych hodnôt, prezentácia v partnerských mestách – preprava, propagačné materiály, kultúrne a športové podujatia v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnými mestami (Brest, Maď, Boguchvala, 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	589,2	548,1	621,4	641,5	1 757,7	1 050,6	1 171,6
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	586,3	866,6	596,4				

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	100,1 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, 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 100,1 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 100,1 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 65,6 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 22,9 tis. €
- ▲ tovary a služby – príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 11,6 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	190,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	180,0 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 046	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
Skutočná hodnota	2 129	2 129	2 129				
Merateľný ukazovateľ	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 188,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 188,0 tis. €

Výdavky na spotrebu elektrickej energie 150,0 tis. €, na údržbu a opravy verejného osvetlenia 30,0 tis. €.

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	5	8	5	6	8
Skutočná hodnota	-	83	5				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 10,0 tis. €

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	317,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.	380 tis.
Skutočná hodnota	380 tis.	380 tis.	380 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	8	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	6	5	5				
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						

Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	1 500	2 900	2 500				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	150	140	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 252,1 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 252,1 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 246,6 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 104,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 37,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 59,7 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 65,0 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 65,0 tis. €

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta – predná radlica na malý sypač 10,0 tis. €, posypová nadstavba na malý sypač 25,0 tis. €, traktor na údržbu umelej hracej plochy 30,0 tis. €.

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

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	15,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	5	5	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	4	5				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,0 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 15,0 tis. €

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

06.2.0. Výstavba obcí 0,0 tis. €

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

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	1	0	0	1	0	0
Skutočná hodnota	1	1	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:

Kapitálové výdavky **15,0 tis. €**

06.2.0. Výstavba obcí 15,0 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na doplnenie vybavenia detských ihrísk na sídliskách novými prvkami (napr. streetwork ihrisko v Čemernom).

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	1 108,5 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	12	15	10	10
Skutočná hodnota	10	10	0				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	3. etapa	3.etapa	3.etapa	3.etapa	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **38,5 tis. €**

06.2.0. Rozvoj obcí 38,5 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25,9 tis. €
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9,1 tis. €
- Tovary a služby (príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu) 3,5 tis. €

Kapitálové výdavky **1 070,0 tis. €**

06.2.0. Výstavba obcí 1 070,0 tis. €

- projekt rekonštrukcie centra mesta – 3. Etapa je v kapitálovom rozpočte vyčlenených 950,0 tis. € so zdrojom krytia vo forme úveru
- výstavba Domu ľudových tradícií v Čemernom je vyčlenených 120,0 tis. € so zdrojom krytia vo forme úveru

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

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o opustených a túlavých psov						
Merateľný ukazovateľ	počet umiestnených psov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 50	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	180	190	190				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 20	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	150	103	105				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 12,0 tis. €

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

- ▲ prostriedky rozpočtované na prevádzku karanténnej stanice - 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 293,6	1 418,4	1 329,4	1 440,6	1 541,3	1 567,0	1 590,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 202,0	1 407,4	1 411,7				

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	6,0 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	počet občanov – dôchodcov ktorým bude poskytnutý MFP za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	30
Skutočná hodnota	23	25	19				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	150	150	200	200	200	200
Skutočná hodnota	105	129	133				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	20	20	30	30	30	20
Skutočná hodnota	9	11	2				

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 6,0 tis. €

10.7.0 Dávky sociálnej pomoci 6,0 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	21,0 tis. EUR

Cieľ	Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených neštátnych subjektov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	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 21,0 tis. €

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie 21,0 tis. €

- podpora humanitárnej činnosti Červeného kríža – organizovanie akcií pre bezplatných darcov krvi a ostatné sociálno-zdravotné akcie 1,0 tis. €
- ostatným charitatívnym organizáciám pôsobiacim na území mesta Vranov nad Topľou 20,0 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	223,6 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	60	60	70	70	70	70
Skutočná hodnota	49	49	51				

Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	840	700	700	840	840	840	800
Skutočná hodnota	588	592	617				

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 223,6 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 223,6 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 149,6 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 52,4 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 21,6 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)

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

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	6	6	3				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 0,5 tis. €

10.2.0 Staroba 0,5 tis. €

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

Podprogram 12.5:	Denné centrá
Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o seniorov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	10,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760	700
Skutočná hodnota	660	660	600				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 10,4 tis. €

10.2.0 Denné centrá 10,4 tis. €

- finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s prevádzkou denných centier – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim denných centier odber tlačie, 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	6,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	8	8	8	8
Skutočná hodnota	2	0	12				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	0	2				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,0 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 6,0 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	245,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 020	900	900	1 020	1 020	1 020	1 000
Skutočná hodnota	866	753	800				

Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	1 700	1 700	350	350	350	1 500
Skutočná hodnota	1 719	1 967	1 946				

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 245,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 245,0 tis. €

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

Podprogram 12.8:	Dotácia na stravu, motivačný príspevok, školské potreby
Zámer podprogramu:	Pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	70,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9 200	9 000	9 000	9 200	9 200	9 200	9 000
Skutočná hodnota	8 321	8 023	5 142				

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 600
Skutočná hodnota	1 570	1 590	1 079				

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 70,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 70,0 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	8,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených detí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	6				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						

Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	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	947,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	87	111	115				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	29 743	93 334	100 597				

Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	200	250	250	250	500
Skutočná hodnota	578	571	423				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	30	35	35	35
Skutočná hodnota	28	25	29				
Cieľ	Zlepšenie energetických ukazovateľov a kvality života obyvateľov zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	rekonštrukcia zariadenia						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 947,3 tis. €
10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 947,3 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 466,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 158,5 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 318,8 tis. €:
 - ▲ cestovné náhrady 0,5 tis. €,
 - ▲ energie, voda a komunikácie 103,3 tis. €,
 - ▲ materiál 176,6 tis. € (interiérové vybavenie 30,0 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 1,0 tis. €, prístroje 5,0 tis. €, všeobecný materiál 20,1 tis. €, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1,0 tis. €, noviny, časopisy 0,5 tis. €, nákup potravín 115,0 tis. €, softvér, licencie 4,0 tis. €),
 - ▲ autodoprava vo výške 1,0 tis. € (palivo, servis, údržba, poistenie),
 - ▲ rutinná a štandardná údržba (špeciálnych strojov, budov, výpočtovej techniky a pod.) 6,1 tis. €
 - ▲ služby 31,3 tis. € (školenia 1,5 tis. €, propagácia 0,1 tis. €, všeobecné služby 10,0 tis. €, špeciálne služby 4,0 tis. €, náhrady 0,5 tis. €, poistné 2,5 tis. €, poplatky a odvody 1,2 tis. €, prídel do sociálneho fondu 5,0 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 3,0 tis. €, dane a poplatky 3,0 tis. €)
- Náhrady 4,0 tis. € (odchodné 1,0 tis. €, transfery jednotlivcom 0,5 tis. €, nemocenské dávky 2,5 tis. €)

Podprogram 12.11:	Mimoriadny návratný finančný príspevok
Zámer podprogramu:	Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	2,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	9	9				

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 **2,0 tis. €**
10.7.0 Hmotná a sociálna núdza *2,0 tis. €*

- sociálne pôžičky a mimoriadne návratné finančné príspevky 2,0 tis. €

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana
Zámer podprogramu:	Zabezpečenie pochovania občana
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	1,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov						
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pohrebů za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	3
Skutočná hodnota	1	0	3				

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 **1,5 tis. €**
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby *1,5 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 419,0	3960,0	3 862,7	1 212,5	833,1	833,9	849,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 317,6	1 246,2	3 937,6				

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	725,1 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu a efektívnu správu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	494	494	490	490	500	500
Skutočná hodnota	467						
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	82						
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	120	120
Skutočná hodnota	96						
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20	57	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13						

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 725,1 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 725,1 tis. €

výdavky za mestské byty hrazené 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 102,4 tis. €,

- Poistné a príspevok do poisťovní vo 35,9 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 586,8 tis. €.

Podprogram 13.2:	Obstaranie nových bytov
Zámer podprogramu:	Mesto podporujúce výstavbu nových nájomných bytov
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšenie počtu nájomných bytov v meste						
Merateľný ukazovateľ	výstavba nového bytového domu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	1	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky **0,0 tis. €**

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

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	18,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	6	5	5
Skutočná hodnota	0	6	5				

Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	11	10	10
Skutočná hodnota	0	10	80				

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 **18,4 tis. €**

01.1.1. Obec **18,4 tis. €**

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 12,9 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1,0 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby,

stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	89,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	-	3				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560	min. 560
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 89,6 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 50,9 €

- ▲ 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 10,9 tis. €.

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 38,7 tis. €

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 27,6 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 8,3 tis. €
- ▲ tovary a služby 2,8 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	83,0	77,5	110,1	81,0	83,8	86,0	88,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	70,0	77,3	93,4				

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	83,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450	360	360	380	360	370	370
Skutočná hodnota	356	420	450				
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	260	260	270	260	270	270
Skutočná hodnota	250	281	273				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 83,8 tis. €

01.1.1. O b c e 83,8 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 52,6 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 18,4 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 12,8 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a ďalšie tovary a služby na činnosť spoločného obecného úradu.

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

Maximálne funkčný chod Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 666,5	1 239,2	1 358,5	1 406,0	1 606,7	1 695,3	1 753,9
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 695,1	1 233,3	1 163,7				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ	Plynulá a bezporuchová dodávka energií a vody, telekomunikačných a poštových služieb						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%
Skutočná hodnota	100,00 %	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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..... 1 586,0 tis. €
01.1.1. Obce 1 295,3 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 782,4 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu

Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 278,4 tis. €,

Doplnkové dôchodkové poistenie 23,8 tis. €

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 3,5 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 93,9 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 22,6 tis. € - finančné prostriedky určené na regály do archívu 2,0 €, koberce 1,5 tis. €, stoly 1,8 tis. €, K1K pracovné stoly s pultom 1,5 tis. €, nábytok do 3 kancelárií 2,1 tis. €, registračné skrinky serverovňa 0,4 tis. €, chladničky 0,4 tis. €, otočné kreslá 1,4 tis. €, kancel. materiál, papier, údržbársky materiál, tonery, PC, tlačiarne, čistiace prostriedky 14,6 tis. €,

Nájomné 0,1 tis. € – za poštový priečinok

Služby - ostatné tovary a služby - BOZP, ochrana objektov, poplatok za kom. odpad 5,7 tis. €, rutinná a štandardná údržba 3,8 tis. €, DoVP roznášanie pošty, daňových výmerov 19,4 tis. €,

Príspevok na stravovanie 31,2 tis. €,

Sociálny fond 11,9 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 19,3 tis. € (odstupné a odchodné)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 105,2 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 25,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 2,0 tis. €, rezerva na súdne spory so spoločnosťou Byterm, s.r.o. - oprava a údržba výtahov v sume 78,2 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 185,5 tis. €

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

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 20,7 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,3 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,6 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 0,8 tis. € - príspevok k strave a prídel do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií

805,0 tis. €

Finančné operácie výdavkové

805,0 tis. €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 586,0 tis. €

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

03.1.0. Mestská polícia 5,5 tis. €

- výdavok na splátku za motorové vozidlo pre MsP

06.4.0. Verejné osvetlenie 113,5 tis. €

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

08.1.0. Futbalové štadióny 100,0 tis. €

- na hlavnom futbalovom štadióne momentálne prebieha výmena prírodného za umelý trávnik. MFK Vranov nad Topľou, a.s. plánuje na budúci rok požiadať Slovenský futbalový zväz o dotáciu na jeho zavlažovanie. Na túto investíciu ako aj obstaranie ďalších prvkov preto klub požiadal mesto o návratnú finančnú výpomoc vo výške 100,0 tis. €

* - 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.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1: Rozpočet príjmov na roky 2018 - 2020

Príloha č. 2: Rozpočet výdavkov na roky 2018 – 2020 podľa funkčnej klasifikácie

Príloha č. 3: Celková bilancia rozpočtu na roky 2018 – 2020

Príloha č. 4: Rozpočet výdavkov mesta na roky 2018 - 2020 podľa programov

Príloha č. 5: Rozpočet príjmov a výdavkov MsDK na rok 2018

Príloha č. 6: Stanovisko zo zasadnutia finančnej komisie k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020

Príloha č. 7: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020

ROZPOČET PRÍJMOV NA ROKY 2018 - 2020

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách	Predpoklad skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozdiel (R2018-R2017)
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY								
100 - Daňové príjmy	7 740,4	8 589,0	9 005,4	9 006,0	9 497,3	10 163,4	10 781,4	491,9
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	6 334,6	7 128,7	7 497,4	7 500,0	7 985,0	8 653,4	9 271,4	487,6
111001 - Daň zo závislej činnosti	6 334,6	7 128,7	7 497,4	7 500,0	7 985,0	8 653,4	9 271,4	487,6
120 - Daň z majetku, z toho:	732,0	738,6	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0	0,0
121 - Daň z nehnuteľností	732,0	738,6	740,0	740,0	740,0	740,0	740,0	0,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	673,8	721,7	768,0	766,0	772,3	770,0	770,0	4,3
133 - Dane za špecifické služby	119,7	126,6	126,0	126,0	130,3	128,0	128,0	4,3
- Poplatok za TKO	554,1	595,1	642,0	640,0	642,0	642,0	642,0	0,0
200 - Nedaňové príjmy	1 741,8	1 835,7	1 868,9	1 737,8	1 726,5	1 732,9	1 722,3	-142,4
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	769,7	836,5	965,4	823,4	662,1	659,9	659,1	-303,3
212002 - Z prenajatých pozemkov	60,9	60,4	58,0	68,0	63,0	63,0	63,0	5,0
212003 - Z prenajatých bytov	317,3	386,9	502,0	350,0	190,2	191,0	190,2	-311,8
212003 - Z prenajatých budov, garáží	190,6	188,3	204,5	204,5	208,0	205,0	205,0	3,5
212003 – Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9	0,0
220 - Administratívne a iné poplatky	909,2	917,9	868,5	853,9	1 030,8	1 036,5	1 027,0	162,3
221004 - Administratívne poplatky	239,8	268,1	162,6	155,0	160,8	180,0	180,0	-1,8
222003 - Pokuty a penále	21,6	19,1	21,0	16,0	15,0	15,0	15,0	-6,0
223 - Ostatné poplatky	647,8	630,7	684,9	682,9	855,0	841,5	832,0	170,1
223001 - Príjmy z predaja služieb	490,8	479,6	554,9	554,9	585,0	571,0	560,0	30,1
223001 - Z cintorínskych služieb	52,3	40,5	25,0	20,0	12,0	12,0	12,0	-13,0
223001 - Opatrovateľská služba	33,6	38,6	35,0	35,0	35,0	37,5	39,0	0,0
223002 - Príjmy školstva	50,4	51,1	50,5	55,0	55,0	51,0	51,0	4,5
223003 – Príjmy za stravovanie	20,7	20,9	19,5	18,0	168,0	170,0	170,0	148,5
240 - Úroky z vkladov	1,0	1,5	1,3	1,3	1,1	1,3	1,1	-0,2
290 - Iné nedaňové príjmy	61,9	79,8	33,7	59,2	32,5	35,2	35,1	-1,2
292000 - Ostatné príjmy	54,2	71,9	26,5	52,0	25,3	27,2	27,1	-1,2
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	7,7	7,9	7,2	7,2	7,2	8,0	8,0	0,0
Vlastné príjmy celkom	9 482,2	10 424,7	10 874,3	10 743,8	11 223,8	11 896,3	12 503,7	349,5
300 - Granty	6 500,9	7 087,8	6 770,3	6 881,4	7 137,9	7 180,7	7 429,3	367,6
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 500,9	6 912,5	6 770,3	6 881,4	7 066,9	7 180,7	7 429,3	296,6
340 - Zahraničné transfery	0,0	175,3	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	71,0
Školy a školské zariadenia s PS	250,8	280,9	205,8	205,8	688,0	710,0	715,0	482,2
Zariadenie pre seniorov	418,8	443,8	414,0	414,0	429,0	429,0	429,0	15,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 652,7	18 237,2	18 264,4	18 245,0	19 478,7	20 215,9	21 076,9	1 214,3

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách	Predpoklad skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozdiel (R2018-R2017)
	V tis. EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR

B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

200 - Nedaňové príjmy	21,6	43,2	190,0	190,0	40,0	20,0	20,0	-150,0
230 - Kapitálové príjmy	21,6	43,2	190,0	190,0	40,0	20,0	20,0	-150,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	1,5	43,2	0,0	0,0	40,0	20,0	20,0	40,0
239 - Príjem z rozpočtu verejnej správy	0,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	-190,0
300 - Granty	136,5	708,0	0,0	652,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	103,8	708,0	0,0	588,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322001 – Príjmy RO v oblasti školstva	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322001 – Rekonštrukcia MŠ Sídl. 1. mája	0,0	695,4	0,0	588,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322 - Ostatné transfery	103,8	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320 - Zahraničné transfery	32,7	0,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	158,1	751,2	190,0	842,0	40,0	20,0	20,0	-150,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

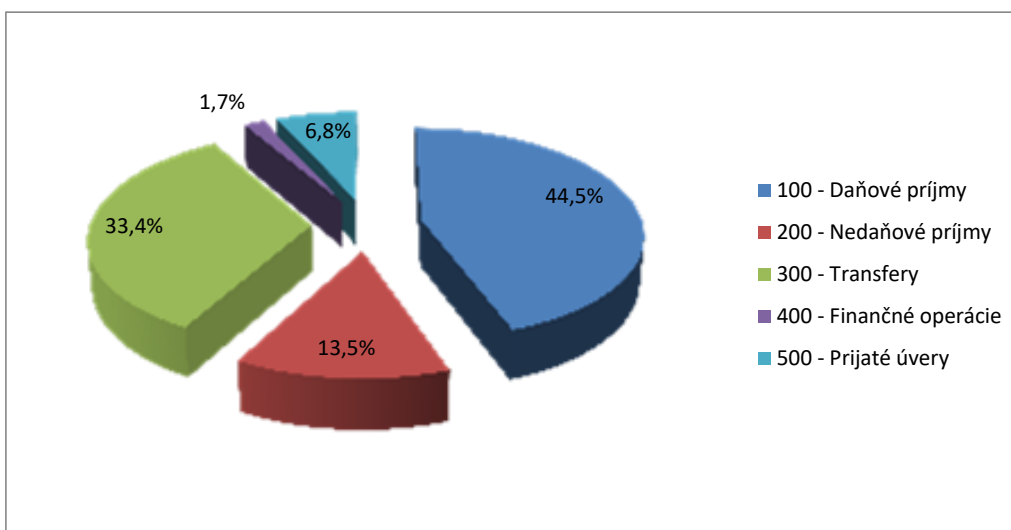
400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	943,2	812,1	600,3	723,0	371,3	325,1	325,1	-229,0
410 - Od úverovaných subjektov	1,3	6,7	5,3	6,0	51,5	5,3	5,3	46,2
411005 - Od fyzickej osoby	1,3	1,7	0,3	1,0	0,5	0,3	0,3	0,2
411005 – Od MFK, MsDK	0,0	5,0	5,0	5,0	51,0	5,0	5,0	46,0
430 - Predaj CP	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450 - Ostatné operácie	916,1	805,4	595,0	717,0	319,8	319,8	319,8	-275,2
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	658,8	377,4	300,0	122,0	0,0	0,0	0,0	-300,0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	257,3	428,0	295,0	595,0	319,8	319,8	319,8	24,8
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 220,0	1 622,7	0,0	0,0	1 450,0	0,0	0,0	1 450,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 163,2	2 434,8	600,3	723,0	1 821,3	325,1	325,1	1 221,0

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách	Predpoklad skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozdiel (R2018-R2017)
	V tis. EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	16 652,7	18 237,2	18 264,4	18 245,0	19 478,7	20 215,9	21 076,9	1 214,3
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	158,1	751,2	190,0	842,0	40,0	20,0	20,0	-150,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	2 163,2	2 434,8	600,3	723,0	1 821,3	325,1	325,1	1 221,0
PRÍJMY CELKOM	18 974,0	21 423,2	19 054,7	19 810,0	21 340,0	20 561,0	21 422,0	2 285,3

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2018

	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	9 497,3	44,5%
200 - Nedaňové príjmy	2 883,5	13,5%
300 - Transfery	7 137,9	33,4%
400 - Finančné operácie	371,3	1,7%
500 - Prijaté úvery	1 450,0	6,8%
Spolu	21 340,0	100,0%



Rozpočet výdavkov na rok 2018 - 2020

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách	Predpoklad skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozdiel (R2018-R2017)
	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A - BEŽNÉ VÝDAVKY								
01- Všeobecné verejné služby	1 715,1	1 691,8	1 838,2	1 812,0	2 052,6	2 123,8	2 209,0	214,4
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 279,6	1 415,7	1 533,8	1 545,0	1 696,1	1 780,9	1 870,0	162,3
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	189,3	111,1	129,9	92,5	171,0	174,9	180,0	41,1
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	246,2	165,0	174,5	174,5	185,5	168,0	159,0	11,0
03 - Verejný poriadok	274,8	223,1	244,8	224,5	346,2	360,0	374,4	101,4
03.1.0 Policajné služby	274,8	223,1	244,8	224,5	346,2	360,0	374,4	101,4
04 - Ekonomická oblasť	977,7	941,8	1 000,5	953,0	875,4	964,2	980,4	-125,1
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	114,7	83,8	106,7	105,0	148,3	154,2	160,4	41,6
04.1.2 Chránené pracoviská	125,3	137,5	174,1	178,0	156,1	180,0	185,0	-18,0
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	210,7	223,9	219,7	195,0	241,0	230,0	235,0	21,3
04.5.1 Cestná doprava	527,0	496,6	500,0	475,0	330,0	400,0	400,0	-170,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 056,8	1 183,2	1 075,1	1 033,0	1 157,8	1 060,6	1 029,3	82,7
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	723,0	892,3	706,1	675,0	714,7	689,1	657,3	8,6
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	185,8	131,4	150,0	148,0	179,0	150,0	150,0	29,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	15,5	15,5	15,0	17,5	16,5	17,0	2,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	148,0	144,0	203,5	195,0	246,6	205,0	205,0	43,1
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 622,1	1 697,3	1 816,3	1 409,0	1 270,0	1 222,9	1 252,3	-546,3
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	128,4	117,0	324,5	42,5	53,5	50,0	55,0	-271,0
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	48,0	40,0	45,9	45,0	50,9	48,0	50,0	5,0
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	62,5	61,5	55,0	50,0	100,1	62,0	62,0	45,1
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	17,5	18,4	10,4	8,5	67,4	25,0	25,0	57,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	116,3	116,2	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	201,0	168,2	188,0	185,0	180,0	198,0	198,0	-8,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	1 048,4	1 176,0	1 099,5	985,0	725,1	746,9	769,3	-374,4
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	606,5	655,3	837,3	822,0	876,9	850,0	856,0	39,6
08.1.0 Rekreačné a športové služby	122,7	125,6	120,0	120,0	130,0	125,0	125,0	10,0
08.1.0 Futbal a FŠ	151,5	163,5	170,5	170,5	175,5	160,5	160,5	5,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH	0,0	0,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	0,0
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	244,5	259,9	247,1	247,0	261,0	261,0	261,0	13,9
08.2.0 Vojnové hroby	6,5	6,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
08.2.0 Kultúrne služby	40,2	57,5	67,0	55,0	72,2	68,0	70,0	5,2
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	26,1	24,5	24,5	24,5	29,5	24,5	24,5	5,0
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	15,0	17,4	32,2	29,0	32,7	35,0	39,0	0,5
09 - Vzdelávanie	8 827,3	9 424,2	9 437,8	9 505,0	10 534,8	11 140,5	11 770,0	1 097,0
10 - Sociálne zabezpečenie	1 287,2	1 363,9	1 435,9	1 298,0	1 541,3	1 567,0	1 590,3	105,4
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,2	1,3	1,0	1,0	21,0	1,0	1,0	20,0
10.2.0 Staroba	114,0	144,2	188,9	140,0	234,5	190,0	193,0	45,6
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	827,7	888,4	884,9	850,0	947,3	965,0	985,0	62,4
10.3.0 Pozostalí	0,0	0,3	0,5	0,0	1,5	0,5	0,5	1,0
10.4.0 Rodina a deti	331,9	316,1	347,0	295,0	323,0	392,0	392,0	-24,0
10.7.0 Sociálna pomoc - Hm. a soc. núdza	12,4	13,6	13,6	12,0	14,0	18,5	18,8	0,4
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 367,5	17 180,6	17 685,9	17 056,5	18 655,0	19 289,0	20 061,7	969,1

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách	Predpoklad skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozdiel (R2018-R2017)
	V tis EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

01- Všeobecné verejné služby	25,0	3,9	71,3	68,0	18,3	45,0	50,0	-53,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	25,0	3,9	71,3	68,0	18,3	45,0	50,0	-53,0
03 - Verejný poriadok	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1
04 - Ekonomická oblasť	19,9	2 748,1	42,0	52,0	290,8	0,0	0,0	248,8
04.4.3 Obstaranie PD a ÚPN	0,0	98,9	42,0	42,0	264,8	0,0	0,0	222,8
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	0,0	2 649,2	0,0	10,0	26,0	0,0	0,0	26,0
04.5.1 Cestná doprava	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 - Ochrana životného prostredia	2,0	36,3	20,0	20,0	65,0	20,0	30,0	45,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	2,0	36,3	20,0	20,0	65,0	20,0	30,0	45,0
06 - Byvanie a občianska vybavenosť	345,3	37,8	198,0	1 007,0	1 095,0	427,1	494,0	897,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	345,3	34,6	93,0	972,0	1 070,0	407,1	474,0	977,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	0,0	45,0	0,0	15,0	10,0	10,0	-30,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,0	3,2	50,0	25,0	10,0	10,0	10,0	-40,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
08 - Rekreaícia, kultúra, náboženstvo	0,0	0,0	0,0		30,0	0,0	0,0	30,0
08.2.0. Kultúrne služby	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
09 - Vzdelávanie	36,9	181,1	330,7	170,0	380,9	120,0	120,0	50,2
10 - Sociálne zabezpečenie	12,9	32,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	12,9	32,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	442,0	3 040,1	669,1	1 322,0	1 880,0	612,1	694,0	1 210,9

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 641,7	543,1	533,4	561,0	586,0	538,0	542,0	52,6
03.1.0 Policajné služby	0,0	4,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	105,5	108,2	110,8	110,8	113,5	116,4	118,9	2,7
08.1.0 Kultúrne služby - MsDK	0,0	0,0	50,0	46,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
08.1.0 Futbal a FŠ	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 752,9	655,3	699,7	723,3	805,0	659,9	666,4	105,3

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet na rok 2017 - po úpravách	Predpoklad skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozdiel (R2018-R2017)
	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR	V tis EUR	V tis EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ VÝDAVKY	16 367,5	17 180,6	17 685,9	17 056,5	18 655,0	19 289,0	20 061,7	969,1
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	442,0	3 040,1	669,1	1 322,0	1 880,0	612,1	694,0	1 210,9
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 752,9	655,3	699,7	723,3	805,0	659,9	666,4	105,3
VÝDAVKY CELKOM	18 562,4	20 876,0	19 054,7	19 101,8	21 340,0	20 561,0	21 422,0	2 285,3

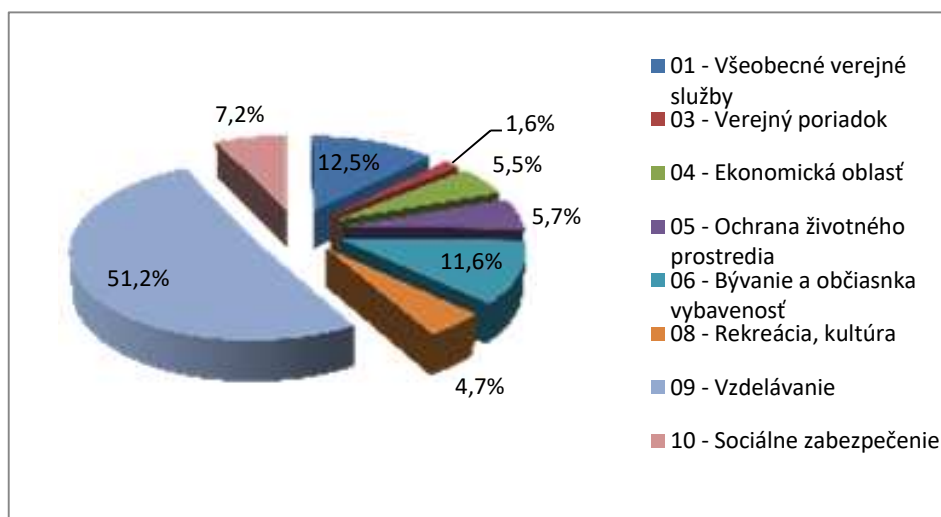
CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROKY 2018 – 2020

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	19 478,7	20 215,9	21 076,9
Kapitálové príjmy	40,0	20,0	20,0
PRÍJMY SPOLU	19 518,7	20 235,9	21 096,9
Bežné výdavky	18 655,0	19 289,0	20 061,7
Kapitálové výdavky	1 880,0	612,1	694,0
VÝDAVKY SPOLU	20 535,0	19 901,1	20 755,7
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 016,3	334,8	341,3
Finančné operácie príjmové	1 821,3	325,1	325,1
Finančné operácie výdavkové	805,0	659,9	666,4
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na rok 2018

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	2 659,9	12,5%
03 - Verejný poriadok	351,7	1,6%
04 - Ekonomická oblasť	1 166,2	5,5%
05 - Ochrana životného prostredia	1 222,8	5,7%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	2 478,5	11,6%
08 - Rekreačia, kultúra	1 003,9	4,7%
09 - Vzdelávanie	10 915,7	51,2%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 541,3	7,2%
S p o l u :	21 340,0	100,0%



Rozpočet výdavkov mesta na roky 2018 - 2020 podľa programov

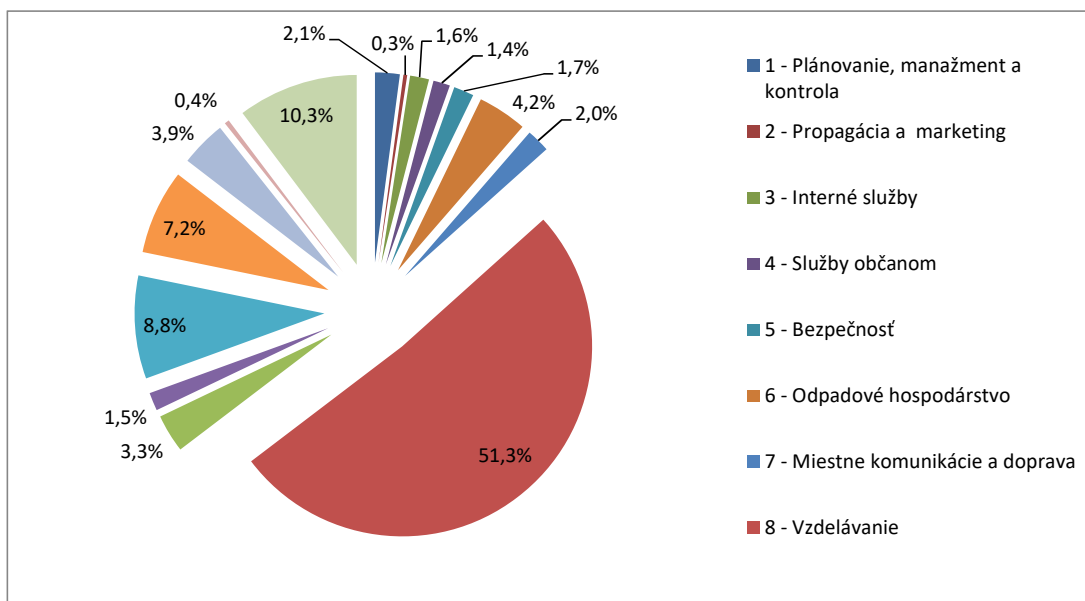
v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	447,0	197,2	249,8	207,6	162,6	45,0	189,4	139,4	50,0
Program 2: Propagácia a marketing	70,3	70,3	0,0	69,7	69,7	0,0	69,7	69,7	0,0
Program 3: Interné služby	343,0	268,7	74,3	291,4	271,4	20,0	312,6	282,6	30,0
Program 4: Služby občanom	307,5	292,5	15,0	250,1	240,1	10,0	262,8	252,8	10,0
Program 5: Bezpečnosť	360,6	360,6	0,0	360,0	360,0	0,0	374,4	374,4	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	893,7	893,7	0,0	839,1	839,1	0,0	807,3	807,3	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	423,0	423,0	0,0	493,0	493,0	0,0	493,0	493,0	0,0
Program 8: Vzdelávanie	10 944,3	10 563,4	380,9	11 257,3	11 137,3	120,0	11 886,6	11 770,0	120,0
Program 9: Šport	595,5	595,5	0,0	536,0	536,0	0,0	536,0	536,0	0,0
Program 10: Kultúra	327,5	327,5	0,0	364,0	364,0	0,0	370,0	370,0	0,0
Program 11: Prostredie pre život	1 757,7	597,7	1 160,0	1 050,6	628,0	422,6	1 171,6	682,1	489,5
Program 12: Sociálne služby	1 541,3	1 541,3	0,0	1 567,0	1 567,0	0,0	1 590,3	1 590,3	0,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	833,1	833,1	0,0	833,9	833,9	0,0	849,9	849,9	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	83,8	83,8	0,0	86,0	86,0	0,0	88,0	88,0	0,0
Program 15: Administratíva	1 606,7	1 606,7	0,0	1 695,3	1 695,3	0,0	1 753,9	1 753,9	0,0
Výdavky celkom	20 535,0	18 655,0	1 880,0	19 901,1	19 283,5	617,6	20 755,6	20 059,5	699,5
Príjmy celkom	19 518,7	19 478,7	40,0	20 235,9	20 215,9	20,0	21 096,9	21 076,9	20,0
Výsledok hospodárenia	-1 016,3	823,7	-1 840,0	334,8	932,4	-597,6	341,4	1 017,5	-679,5
Príjmové finančné operácie	1 821,3			325,1			325,1		
Výdavkové finančné operácie	805,0			659,9			666,4		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			0,0			0,0		

Štruktúra rozpočtu výdavkov podľa programov na rok 2018

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	447,0	2,1%
2 - Propagácia a marketing	70,3	0,3%
3 - Interné služby	343,0	1,6%
4 - Služby občanom	307,5	1,4%
5 - Bezpečnosť	366,1	1,7%
6 - Odpadové hospodárstvo	893,7	4,2%
7 - Miestne komunikácie a doprava	423,0	2,0%
8 - Vzdelávanie	10 944,3	51,3%
9 - Šport	695,5	3,3%
10 - Kultúra	327,5	1,5%
11 - Prostredie pre život	1 871,2	8,8%
12 - Sociálne služby	1 541,3	7,2%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	833,1	3,9%
14 - Spoločný obecný úrad	83,8	0,4%
15 - Administratíva	2 192,7	10,3%
S p o l u :	21 340,0	100,0%



Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov

MsDK na rok 2018

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz
riaditeľ MsDK

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 príjmov a výdavkov
MsDK na rok 2018

Vranov n. T., október 2017

Dôvodová správa

S účinnosťou od 1.1.2018 došlo k novelizácii zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá upravuje zostavovanie rozpočtov príspevkových organizácií. V nadväznosti na novelizáciu predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2018 v tab.č.1. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, je členený na bežný a kapitálový, súčasťou rozpočtu sú finančné operácie.

Celkové bežné príjmy vo výške 487 200 € sú tvorené nedaňovými príjmami vo výške 156 014 € (vlastné príjmy z prenájmu a predaja služieb), grantmi vo výške 331 186 € (transfer od zriaďovateľa predstavuje 261 000 €, výška transferov zo ŠR a VUC predstavuje 70 186 € (transfery z Fondu na podporu umenia 5 500 €, Úradu vlády SR 5 000 €, Ministerstva kultúry SR 10 000 €, UPSVAR 3 670 €, Prešovského samosprávneho kraja na refundáciu mikroprojektu z roku 2017 vo výške 46 016 €). Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 0 €. Príjmové finančné operácie vo výške 56 500 € sú tvorené zostatkom transferu od zriaďovateľa z predchádzajúceho roka vo výške 20 500 € a zostatkom vlastných zdrojov vo výške 36 000 €.

Celkové bežné výdavky predstavujú 497 684 €. Súčasťou bežných výdavkov sú mzdy vo výške 186 330 €, u ktorých je plánovaný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu valorizácie platových taríf a stupníc o 4% od januára 2018 a zvýšenia platov na úrovni 2% priznaných funkčných platov od septembra do decembra 2018. Výška výdavkov na poistné a odvody do poisťovní po valorizácii predstavuje 69 930 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované na úrovni 237 999 €, v podrobnom členení cestovné náhrady vo výške 400 €, energie 45 970 €, materiál 14 700 €, dopravné 2 529, rutinná a štandardná údržba 5 000 €, služby 169 400 €. Výdavok bežné transfery vo výške 3 425 € je tvorený členským príspevkom vo výške 300 € a odchodným pre 3 zamestnancov vo výške 3 125 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 0 €. Výdavkové finančné operácie vo výške 46 016 € predstavuje návratná finančná výpomoc, ktorú zriaďovateľ poskytol v roku 2017 na realizáciu mikroprojektu.

Tab. č. 1 Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov MsDK na rok 2018

Ukazovateľ	Návrh v €
------------	-----------

A - BEŽNÉ PRÍJMY

100 Daňové príjmy	0
200 Nedaňové príjmy	156 014
212 z prenájmu	10 500
223 predaj služieb	145 514
300 Granty	331 186
312 bežný transfer zo ŠR, VUC	70 186
312 bežný transfer z rozpočtu obce	261 000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	487 200

B - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

300 Granty	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0

C - PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

450 Zostatok prostriedkov z predch.rokov	56 500
453 zdroje od zriaďovateľa	20 500
453 vlastné zdroje	36 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	56 500

A - BEŽNÉ PRÍJMY	487 200
B - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0
C - FINANČNÉ OPERÁCIE	56 500
spolu	543 700

A - BEŽNÉ VÝDAVKY

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	186 330
620 Poistné a príspevky do poisťovní	69 930
630 Tovary a služby	237 999
631 cestovné náhrady	400
632 energie, voda a komunikácie	45 970
633 materiál	14 700
634 dopravné	2 529
635 rutinná a štandardná údržba	5 000
636 nájomné za nájom	0
637 služby	169 400
640 bežné transfery	3 425
642 členské príspevky, odchodné	3 425
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	497 684

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

710 Obstarávanie kapitálových aktív	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0

C - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

820 Splácanie istín	46 016
821 splácanie návratnej fin. výpomoci od zriaďovateľa	46 016
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	46 016

A - BEŽNÉ VÝDAVKY	497 684
B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0
C - FINANČNÉ OPERÁCIE	46 016
spolu	543 700

SUMARIZÁCIA

Bežný rozpočet - príjmy	487 200
Bežný rozpočet - výdavky	-497 684
Kapitálový rozpočet - príjmy	0
Kapitálový rozpočet - výdavky	0
Príjmové finančné operácie	56 500
Výdavkové finančné operácie	-46 016
Výsledok hospodárenia	0

Stanovisko zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 15. 11. 2017
k návrhu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 - 2020

K návrhu rozpočtu predloženému zo strany mesta prostredníctvom tajomníka finančnej komisie, PhDr. Milana Malého zaujíma finančná komisia nasledovné stanovisko:

V príjmovej časti navrhuje finančná komisia:

1. Znížiť kapitálový výdavok na nákup pozemkov zo 40,0 tis. na 26,0 tis. € podľa uznesenia MsZ č. 154/2017 z 28. 9. 2017 o odkúpení pozemku od Mgr. Márie Miltákovéj. Zároveň odporúča po konzultácii s oddelením majetku prehodnotiť príjem za predaj pozemku pri Kauflande v sume 40,0 tis. €.
2. Zvýšiť príjmovú časť rozpočtu navýšením dane za parkovanie na 365,- ročne a dane za psa v bytoch na 66,- €. Súčasne vidí priestor na navýšenie aj v prípade prenajímaných nebytových priestorov.
3. V príjmovej časti súhlasí s navýšením prijatého úveru o 500,0 tis. € na krytie investícií v oblasti školstva (380,9 tis. €) a na výstavbu Domu ľudových tradícií v Čemernom (120,0 tis. €), s tým že celá suma úveru, príp. jej časť môže byť preklasifikovaná v rámci prejednávania záverečného účtu za rok 2017 z prebytku rozpočtu za rok 2017. K posúdeniu prijatého úveru poveruje PhDr. M. Malého k predloženiu prepočtu dlhovej služby pri navýšení úveru. (Pozn.: prepočet je uvedený v prílohe stanoviska)

Vo výdavkovej časti navrhuje finančná komisia:

4. Predložiť na právne posúdenie nájomné zmluvy, ktoré sa týkajú nájmu nebytových priestorov v ktorých sú umiestnené technologické zariadenia na vykurovanie objektov. Jedná sa o priestory v BD 97, kde vlastníkom nebytového priestoru je Ing. Fazekáš a Ing. Cicko a priestor na Sídl. 1. mája, kde vlastníkom je spoločnosť ASCARI, s.r.o.

5. Doplniť do rozpočtu úpravu parkoviska pri hornej prístupovej ceste na cintorín na Mlynskej ulici. Táto investícia bola v minulosti vylúčená z rozpočtu, komisia navrhuje poslaneckému zboru prehodnotiť jej opodstatnenosť.
6. Komisia navrhuje poslaneckému zboru prehodnotiť výšku investície na výstavbu Domu ľudových tradícií v Čemernom.
7. Pri sume v rozpočte vyhradenej na tzv. participatívny rozpočet mesta (*PR 11.3 Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta* - 20,0 tis. €) navrhuje mestu obstarávať dreviny a rastliny pre občanov vo vlastnej réžii za účelom šetrenia finančných prostriedkov v rámci vyčleneného rozpočtu.
8. Finančná komisia v rámci predloženého rozpočtu (*PR 11.3 Starostlivosť o zeleň a čistenie mesta* - 65,0 tis. €), aj do budúcnosti súhlasí s investíciami v rámci oddelenia verejnoprospešných služieb tak, aby sa mohla najmä zimná údržba v kalamitných situáciách zabezpečovať výhradne v réžii mesta.
9. Finančná komisia navrhuje prideliť v rámci rozpočtu dotáciu pre Kynologický klub Vranov nad Topľou v sume 5,0 tis. € navýšením rozpočtu v programe 9.4 *Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov*.
10. Finančná komisia žiada sociálnu komisiu o zhodnotenie oprávnenosti žiadosti zo strany Zariadenia pre seniorov, zároveň pri súčasných možnostiach rozpočtu súhlasí s vyčlenením sumy 30,0 tis. € na navýšené mzdové a odvodové povinnosti na rok 2018 vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 a rovnako 30,0 tis. € na interiérové vybavenie izieb.
11. V rámci rozpočtu komisia súhlasí s vyčlenením 20,0 tis. € ako dotácie pre charitatívne organizácie z dôvodu zmiernenia dopadov zmeny zákona o sociálnych službách a zároveň navrhuje sociálnej komisii prehodnotiť a navrhnúť výšku príspevku pre jednotlivé organizácie podľa predložených žiadostí.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 15. 11. 2017

Ing. Martin Strmeň

predseda finančnej komisie

Príloha k stanovisku zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 15. 11. 2017

Dlhová služba - stav k 31. 10. 2017

Zostatok istiny k 31.10.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
5 001 092,08	18 892 157,85	26,47%
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016 bez cudzích	§ 17 ods.6 písm. b)
394 763,48	11 784 882,85	3,35%

Dlhová služba - po prijatí úveru na 3. etapu centra mesta a úveru na nekryté investičné akcie 2018 v sume 500,0 tis. €

Zostatok istiny k 31.10.2017	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. a)
6 451 092,08	18 892 157,85	34,15%
Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016	§ 17 ods.6 písm. b)
463 998,48	11 784 882,85	3,94%

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

***Zákon č. 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov §17, ods. 6:**

Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak

a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku **neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka** a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka** znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018

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 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2018

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018, ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

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 bolo prijaté Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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 mesta.

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 14.11.2017.

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 klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v z.n.p., ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.

Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu :

Návrh rozpočtu pre roky 2018-2020 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:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok – rok 2018,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 2020

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 2018 – 2020 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:

- a) bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) 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.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2018-2020 sú vyjadrené finančné vzťahy k ŠR v rámci financovania prenesených kompetencií štátu .

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 až 2020 a návrh rozpočtu mesta na rok 2018 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2018	2019	2020
Bežné príjmy celkom	19 478,7	20 215,9	21 076,9
Bežné výdavky celkom	18 655,0	19 289,0	20 061,6
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	824	927	1 015

Kapitálový rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2018	2019	2020
Kapitálové príjmy celkom	40	20,0	20,0

Kapitálové výdavky celkom	1880,0	612,1	694,0
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	-1 840	-597	- 679

Finančné operácie v tis. € :

Rozpočtové roky	2018	2019	2020
Príjmové finančné operácie	1 821,3	325,1	325,1
Výdavkové finančné operácie	805,0	659,9	666,4

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

Rozpočtové roky	2018	2019	2020
Bežné príjmy	19 487,7	20 215,9	21 076,9
Kapitálové príjmy	40	20,0	20,0
Príjmy spolu	19 518,7	20 235,9	21 096,9
Bežné výdavky	18 655,0	19 289,0	20 061,6
Kapitálové výdavky	1 880,0	612,1	694,0
Výdavky spolu	20 535,0	19 901,1	20 755,6
Bilancia(príjmy-výdavky)	-1 016,3	334,8	341,3
Fin. operácie príjmové	1 821,3	325,1	325,1
Fin. operácie výdavkové	805,0	659,9	666,4
Celková bilancia	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 19 478,7 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Na rok 2018 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 9 497,3 tis. €. Výrazný podiel v daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátom , tzv. podielovej dane zo štátneho rozpočtu vo výške 7 500,0 tis. €. za rok 2017 a plánovaný rozpočet na rok 2018 je 7 985 tis. Eur.

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 1 512,3 tis. € .

b/ Nedaňové príjmy vo výške 2 843,5 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 , škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a ZpS.

c/ Granty vo výške 7 137,9 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 6 099,6 tis. € , príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške 429 tis. € , osobitný príjemca –

sociálne dávky vo výške 245 tis. € a ostatné finančné prostriedky zo ŠR .

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy sa mestu nedarilo naplňať už dlhšie obdobie . V roku 2017 mesto naplnilo zatiaľ kapitálové príjmy vo výške 190 tis. Eur. Jedná sa o príjmy z VÚC Prešov na realizáciu a zveľadenie športovísk v meste. Rozpočet na rok 2018 v oblasti kapitálových príjmov je vo výške 40 tis. eur. Ak v roku 2018 budú zrealizované odpredaje majetku mesta, získané prostriedky budú použité na financovanie rozvojových programov.

3. Príjmy z finančných operácií

V roku 2018 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 1821,3 tis.€ . Ide o príjem prostriedkov zo splácania pôžičiek od úverovaných subjektov vo výške 51,5 tis. Eur. Z prevodu prostriedkov z peňažných fondov je plánovaný príjem vo výške 319,8 tis. Eur. Najvyššiu čiastku 1 450 tis. Eur tvorí úver na plánované rozvojové programy.

Po prehodnotení a posúdení návrhu rozpočtu príjmov konštatujem, že je zostavený s náležitou opatrnosťou, zohľadňuje predpokladaný vývoj nie len v meste ,ale v Slovenskej republike a EÚ, aby nehrozili riziká nenaplnenia navrhovanej príjmovej časti rozpočtu.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti bežného rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu pôsobnosti mesta, úhradu záväzkov, financovanie nákladov preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku mesta.

Pre mesto je prvoradé dosiahnutie plného výberu miestnych daní a naplniť bežné príjmy a účelné znižovanie rozpočtových výdavkov v oblastiach, kde je to možné.

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..

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 4 ods.5 – rozpočet obce obsahuje aj zámary a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu. Ukladá samosprávam uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii – tzv. programové rozpočtovanie.

ZHRNUTIE A ZÁVER

Návrh viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2018-2020 a návrh rozpočtu mesta na rok 2018 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 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.

Na základe uvedených skutočností o d p o r ú č a m Mestskému zastupiteľstvu mesta Vranov nad Topľou návrh rozpočtu mesta na rok 2018 **s c h v á ľ i ť**.

Vranov nad Topľou,
14. november 2017

Ing. Mária Cingelová
hlavná kontrolórka