

Mesto Vranov nad Topľou



Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Schválený uzn. č. 11/2019 zo dňa 31. 1. 2019

Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Január 2019

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na roky 2019 - 2021

**Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na roky 2019 - 2021 je zostavený
v súlade s nasledovnými právnymi normami:**

- s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2019 – 2021, ktorého súčasťou sú aj rozpočty obcí,
- s návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 – 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 2019 až 2021 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 2019 až 2021 s tým, že podľa § 9 ods. 3 zákona 583/2004 Z. z. nie sú príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2020 a 2021 záväzné.

Vo viacročnom rozpočte sú v rokoch 2020 a 2021 rozpočtované výdavky na úrovni roku 2019 primerane zvýšené o očakávaný vývoj cien, nové legislatívne požiadavky 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 2019

Programový rozpočet Mesta Vranov nad Topľou na rok 2019 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 1 360,3 tis. €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 736,4 tis. €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu.

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 2019 – 2021 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 2019 - 2021. 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 2019 vo výške 9 204,2 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 dofinancovanie 3. etapy rekonštrukcie centra mesta.

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 2019 v príjmovej časti predstavuje 22 377,0 tis. €, z toho:

A) Bežné príjmy

22 189,0 tis. €

100 – Daňové príjmy

10 714,2,0 tis. €

111 - Daň z príjmov fyzických osôb

9 204,2 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.

Východiskové štatistické údaje a podiel mesta na výnose DPFO pre rok 2019

(Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky)

Obec	Počet obyv. k 1.1.2018	Počet obyv. 62+ k 1.1.2018	PPŽ spolu osobyprepočít.	Z toho: PPŽ neštátne, ZUŠ a školské zariadenia	Rok 2019 celkom vr. zúčt. za rok 2018 v Eur
Vranov nad Topľou	22 589	3 765	47 211,40	4 475,10	9 204 251

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 9 204,2 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 nehnuteľnosti**740,0 tis.**

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

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

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

Návrh rozpočtu vo výške 128,0 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	47,7,0 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 skládke 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 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

3 525,0 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 prenájatých pozemkov

65,6 tis. €

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

212003 – Z prenájatých bytov, budov, garáží

804,7 tis. €

Ide o príjem za prenájom bytov mesta v sume 395,8 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

1 073,4 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.

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 2019 sa predpokladá príjem v celkovej sume 30,0 tis. €, predpokladaný povinný odvod za rulety a videohry tvorí 113,2 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 2018.

223 – Ostatné poplatky**845,0 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, nájomníkmi nebytových priestorov uhradené preddavky na služby, za služby za miesta na tržnici, príjmy z cintorínskych služieb, príjem z nekrytej ľadovej plochy, príjmy za ďalšie služby, príjmy za opatrovateľskú službu a príjmy na úseku školstva – hradené príspevky rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, príjmy za stravovanie, príjmy za útulok.

240 – Úroky z vkladov**2,0 tis. €**

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

290 – Iné nedaňové príjmy**292 – Ostatné príjmy****57,2 tis. €**

Tieto príjmy rozpočtujeme len orientačne. Zahrňujú príjmy z dobropisov, vrátok zo zúčtovania za rok 2018, vrátené trovy konania a iné.

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**7 949,8 tis. €**

V rozpočte sú uvedené predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií 7 949,8 tis. € a to :

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť a na regionálnu zamestnanosť vo výške 80,0 tis. €
- dotácia Ministerstva financií na financovanie činností na úseku matriky vo výške 39,0 tis. €
- dotácia na financovanie prenesených kompetencií na úseku školstva vo výške 6 616,9tis. €
- dotácia na činnosť školského úradu v sume 28,8 tis. €
- dotácia pre Zariadenie pre seniorov a neštátne sociálne zariadenie vo výške 500,3 tis. €
- dotácia na činnosť stavebného úradu vrátane príspevku obcí 98,0 tis. €
- dotácia na agendu Štátneho fondu rozvoja bývania 18,5 tis. €
- dotácia na register obyvateľstva 7,6 tis. €
- dotácia na ochranu prírody a krajiny 2,2 tis. €
- predpokladaná dotácia na stravovanie a školské potreby pre sociálne odkázaných žiakov v sume 45,0 tis. €
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na chránené pracoviská 70,0 tis. €
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 6,5 tis. €

- dotácia na terénnu sociálnu prácu a komunitné centrum 131,0 tis. €
- osobitný príjemca – sociálne dávky vo výške 200,0 tis. €
- osobitný príjemca – rodinné prídavky vo výške 35,0 tis. €.
- projekt občianske hliadky 71,0 tis. €

B) Kapitálové príjmy **40,0 tis. €**

200 - Nedaňové príjmy **40,0 tis. €**

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 **148,0 tis. €**

400 – Príjmy z finančných operácií **51,0 tis. €**

411005 – Zo splátok návratných finančných výpomoci od fyzickej osoby **51,0 tis. €**

Jedná sa o splátky sociálnych výpomocí v sume 1,0 tis. €, splátky návratných finančných výpomocí od MFK, a. s. v sume 50,0 tis. €.

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **12,0 tis. €**

Zostatok základného bežného účtu z roku 2018 sa premietne v rozpočte na rok 2019 po schválení záverečného účtu mesta za rok 2018, sumu 12,0 tis. € predstavuje vrátenie zábezpeky.

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov **60,0 tis. €**

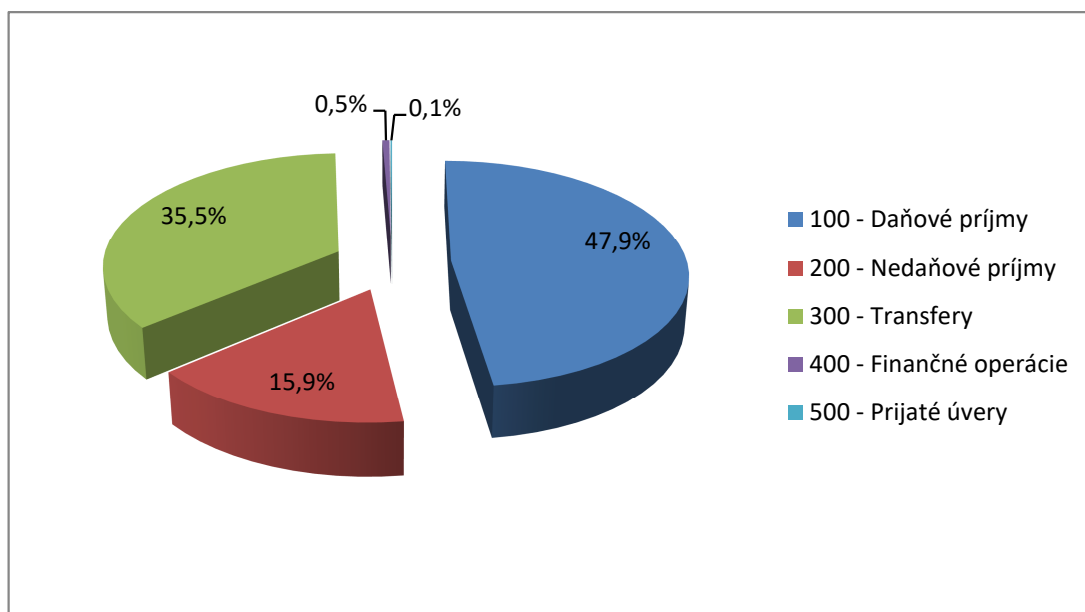
V návrhu rozpočtu je prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania mesta na financovanie výdavkov – opráv v mestských bytoch.

500 – Prijaté úvery a výpomoci **25,0 tis. €**

V predkladanom návrhu je rozpočtovaný úver na dofinancovanie 3. etapy rekonštrukcie centra mesta.

Štruktúra rozpočtu príjmov podľa ekonomickej klasifikácie na rok 2019

	Rozpočet	Podiel
100 - Daňové príjmy	10 714,2	47,9%
200 - Nedaňové príjmy	3 565,0	15,9%
300 - Transfery	7 949,8	35,5%
400 - Finančné operácie	123,0	0,5%
500 - Prijaté úvery	25,0	0,1%
Spolu	22 377,0	100,0%



VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Bežné výdavky

20 828,7 tis. €

01.1.1 - Výdavky verejnej správy

1 941,5 tis. €

Ide o výdavky na činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva, spoločného obecného úradu, školského úradu, preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík, ŠFRB, evidencie obyvateľstva:

- výdavky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za zamestnancov úradu a primátora 1 323,0 tis. €,
- paušálne odmeny a odvody poslancom MsZ a členom komisií a výborov MČ 117,0 tis. €,
- občerstvenie na zasadnutiach orgánov mesta 2,0 tis. €,
- reprezentačné 5,0 tis. €,
- drobné propagačné predmety mesta, mapy, pohľadnice, kalendáre a pod. 15,0 tis. €,
- vzdelávanie zamestnancov 4,5 tis. €,
- služby spojené s prevádzkou budovy – údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky a inej techniky, dochádzkový systém hlas. systém. klimatizácia, automat. dvere, bežné opravy strechy a zvodov a ďalšia drobná prevádzková údržba podľa potreby, maľby kancelárií, oprava omietok, revízie elektrických zariadení a hromozvodov /5 rokov/, revízia požiarnej techniky, zabezp. zariad., deratizácia budovy, čistenie dažďových zvodov 2 x ročne, preventívár mesta, BOZP a požiarne služby, okná MsÚ prízemie 40 okien, parapety, vysprávkovanie montáž a demontáž, spolu 27,7 tis. €
- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 26,6 tis. €
- mestský informačný systém 35,5 tis. €, v tom: oprava tlačiarň, údržba počítačov, upgrade PC, údržba Korwin podľa zmluvy 16,8 tis. €, údržba softvéru - antivir 70 lic., Kerber, HOUR, GISTA, www stránka, účtovníctvo pre MFK, licencie MS office, eGovernment,
- regály do archívu, koberce 5 ks, kancelárske stoly zostavy 5 ks, MsP rokovací stôl a písací stôl, nábytok do 3 kanc., registračné skrinky serverovňa, chladnička, stoličky k rokovaciemu stolu 10 ks, kreslá čalúnené 6 ks, výmena umývadiel a batérií + obkladačky 20 ks, skriňa šatníková MsP výmena nefunkčných telefónov, náhrada pokazených zariadení a výmena radiátorov, hotové tlačivá, tabuľky s uličnými číslami a iný materiál (podľa spotreby predchádzajúceho roku), papier - MsÚ + MsZ, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tonery, údržbársky materiál - náhradné diely pre drobné opravy v budove úradu (batérie, sifóny, WC, umývadlá), žiarovky a žiarivky - 100 ks žiaroviek, 1 krab. neónov (25 ks), ďalší drobný materiál, aktualizácie EPI, PaMPP, Odpady, Účtovníctvo ROPO, iSamospáva, vestníky, odborná literatúra a časopisy, pracovné odevy (SOU, vodiči, upratovačky, údržbári) – spolu 48,4 tis. €
- doplnkové dôchodkové sporenie 25,3 tis. €
- cestovné 4,0 tis. €,
- stravné 31,2 tis. €,
- príspevok na rekreáciu 41,2 tis. €
- ošatné 11,0 tis. €
- energie, vodné – stočné, teplo, telekomunikácie, poštovné 100,0 tis. €,
- rutinná a štandardná údržba 4,5 tis. €
- ochrana pred požiarmi 5,2 tis. €
- dohody o vykonaní práce, roznášanie pošty, daňových výmerov 21,4 tis. €
- sociálny fond 12,6 tis. €,
- odchodné a odstupné 22,9 tis. €,
- ostatné tovary a služby

01.1.2 - Finančná a rozpočtová oblasť **169,8 tis. €**

- správne, súdne, advokátske, notárske poplatky 2,0 tis. €
- právne zastúpenie 10,0 tis. €,
- poplatky banke 22,0 tis. €
- čl. príspevky ZMOS, ZMOVR, príspevok SOU, Agentúra regionálneho rozvoja PSK 36,8 tis. €,
- audit 6,6 tis. €
- vianočná a veľkonočná výzdoba 11,4 tis. €,
- zabezpečenie jarmokov 3,0 tis. €
- rezerva na prebiehajúce súdne spory 78,0 tis. €.

01.7.0 - Transakcia verejného dlhu **158,0 tis. €**

03.1.0 - Policajné služby **380,0 tis. €**

- výdavky na činnosť mestskej polície, rómskych občianskych hliadok.

04.1.2 - Chránené pracoviská **184,8 tis. €**

- výdavky na chránené pracoviská v rámci úradu – časť z nich bude refundovaná ÚPSVaR.

04.4.3 Výstavba **234,1 tis. €**

- obstaranie geometrických plánov, štúdií, listov vlastníctva, zamerania pozemkov, energetické certifikáty budov 33,0 tis. €, prenájom nehnuteľností 8,3 tis. €, poistenie všetkého majetku mesta 49,0 tis. €,
- energetické certifikáty budov, oprava kamerového systému 7,6 tis. €
- výdavky na energie v domoch smútku a v administratívnej budove na Mlynskej ulici výdavky na el. energiu a údržbu nekrytej ľadovej plochy 47,5 tis. €, vývoz TKO 5,2 tis. €
- výdavky na prevádzku mestskej športovej haly 83,5 tis. €

04.5.1 Správa a údržba ciest **454,0 tis. €**

- obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia MK 30,0 tis. €, vysprávky miestnych komunikácií tryskovou metódou a živičné vysprávky 55,0 tis. €, obnova technických prvkov 15,0 tis. €, čistenie odvodňovacích rigolov pozdĺž komunikácií 20,0 tis. €, riešenie havarijných stavov a údržba mestských komunikácií 50,0 tis. €, opravy komunikácií a parkovacích plôch na sídliskách 220,0 tis., ročná splátka investičného záväzku za rekonštrukciu komunikácií 64,0 tis. €

05.1.0 Nakladanie s odpadmi **682,8 tis. €**

- výdavky na zber a zneškodnenie komunálneho odpadu, likvidáciu divokých skládok, oprava kontajnerov na komunálny odpad, zakúpenie nových kontajnerov, zber a likvidácia separovaného odpadu zabezpečovaná mestom a personálne náklady na správu v celkovej sume 682,8 tis. €.

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami **145,0 tis. €**

- cyklická a necyklická údržba kanalizácie 10,0 tis. €, opravy havarijných stavov na kanalizácií 30,0 tis. €, údržba a prevádzke PČS 7,0 tis. €, použitie priemyselnej kamery 3,0 tis. €, odvádzanie zrážkových vôd 95,0 tis. €.

05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta 357,1 tis. €

- obnova zelene v meste, postreky proti burine, Deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia na území mesta, prevádzka karanténnej stanice, starostlivosť o verejnú zeleň a čistotu v meste, príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 20,0 tis. €, letná a zimná údržba. Túto mesto zabezpečuje vlastným oddelením mestského úradu s využitím čistiach vozidiel získaných z projektu „Čistota ovzdušia“ a na zimnú údržbu vlastnou technikou zakúpenou v predchádzajúcich rokoch a vozidlami bývalého MsBP, a.s

06.2.0 Malé obecné služby 122,5 tis. €

- výdavky na aktivačnú činnosť, regionálnu zamestnanosť financované z prostriedkov mesta a z dotácie OÚPSVaR a výdavky podmienené ukončenými projektmi (Centrum mesta – fontána a iné.)

06.2.0 Mestská verejná doprava 93,0 tis. €

- transfer na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme.

06.2.0 Priemyselný park 62,0 tis. €

- opravy, údržby, kosenie, postreky, ochr. pom. 5,0 tis. €, nájom 31,0 tis. €, propagácia 2,0 tis. €, elektrina 9,0 tis. € správa a dobudovanie sietí 15,0 tis. €

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby 24,9 tis. €

- výdavky na elektrické zariadenia (klimatizácia a výmena chladiarenských vitrín) 10,4 tis. €,
- opravy, údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, licencia (pasportizácia), tabule, aktualizácia hrobových miest 14,5 tis. €,

06.4.0 Verejné osvetlenie 180,0 tis. €

- spotreba elektrickej energie, údržba VO 171,0 tis. €, opravy 9,0 tis. €

06.6.6 Bývanie a občianska vybavenosť 875,8 tis. €

- výdavky za mestské byty hradené z nájomného a záloh na služby za mestské byty – opravy bytov, príspevky do fondu opráv, zálohy na služby, energie, dodávku tepla a iné výdavky spojené so správou bytového fondu mesta a výdavky na energie v spoločných priestoroch nebytových priestorov, opravy nebytových priestorov, príspevky do fondu opráv za nebytové priestory v obytných domoch a ďalšie výdavky súvisiace s nebytovými priestormi mesta.

08.1.0 Rekreačné a športové služby 500,0 tis. €

- navrhovaná suma v celkovej výške 500,0 tis. €, v tom MŠK na úrovni v sume 105,0 tis. €, pre MFK je navrhovaných 180,0 tis. € (na činnosť MFK 110,0 tis. €, suma 70,0 tis. € na úhradu prevádzkových výdavkov na futbalových štadiónoch), podpora Vranovského stolnotenisového klubu 20,0 tis., podpora mládeže v HC Bulls 15,0 tis. €, na významné mestské turnaje a podujatia a na podporu významných mestských športových súťaží a turnajov 10,0 tis. €. 150 tis. € je vyčlenených na prevádzku Zimného štadióna 20,0 tis. € na prevádzku pretlakovej športovej haly.

08.2.0 Klubové zariadenia 288,5 tis. €

- príspevok pre MsDK vo výške 288,5 tis. €, Návrh rozpočtu MsDK je v prílohe tohto materiálu.

08.2.0 Vojnové hroby **6,5 tis. €**

- priestor nad vojenskými hrobmi – oplatenie, vyčistenie, príprava nových hrobových miest 6,5 tis. €

08.2.0 Ostatné kultúrne služby **88,1 tis. €**

- upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť 2,2 tis. €,
- vedenie kroniky mesta 1,2 tis. €,
- KULTÚRNOSPOLOČENSKÉ TRADIČNÉ PODUJATIA 43,5 tis. €
- dotácie na podporu záujmovo-umeleckej činnosti amatérskym súborom 20,0 tis. €.
- verejné uznania mesta 2,0 tis. €
- realizácia nových príležitostných podujatí 2,0 tis. €
- umelecké výstavy, amatérske prehliadky 0,3 tis. €
- účasť na kultúrnych podujatiach a aktivitách v regióne 1,2 tis. €
- kultúrna prezentácia v družobných mestách, prijatie partnerských miest 13,0 tis. €
- ostatné (kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, pozvánky, plagáty 0,4 tis. €
- kultúrne služby – Človek človeku 0,8 tis. €
- činnosť ZPOZ 1,5 tis. €

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby **29,5 tis. €**

- Vranovský Hlásnik a TV B52 – výdavky na vydávanie Hlásnika a na mestom objednané vysielanie a zverejňovanie informácií 29,5 tis. €.

08.4.0 Obradné siene a spoločenské služby **98,4 tis. €**

- výdavky súvisiace s obradnou sieňou. Údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistiace prostriedky a údržbársky materiál, deratizácia, osadenie kvetov, čistenie, revízie 18,9 tis. €, paušály účinkujúcich 5,5 tis. €
- energie v obradnej sieni 12,0 tis. €, výmena okien, výmena priečok, klimatizácia 47,0 tis. €,
- na malé dotácie pre organizácie tretieho sektora a podporu cirkví pôsobiach na území mesta navrhujeme sumu 15,0 tis. €.

09 – Vzdelávanie **11 857,3 tis. €**

10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie **21,0 tis. €**

- v rámci tejto kapitoly sú navrhnuté finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre územný spolok SČK na úrovni roku 2018. Pre stacionárne a klientov ZpS umiestených mimo mestosú rozpočtované prostriedky v sume 20,0 tis.

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba **1 363,2 tis. €**

- výdavky na činnosť opatrovateľskej služby, kluby dôchodcov a Zariadenia pre seniorov.

10.4.0 Príspevky NS – rodina a deti **288,0 tis. €**

- finančné plnenia v zmysle zákona 305/2005 Z. z. - úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa, sociálna pomoc – príspevok na stravu, školské potreby a štipendiá z prostriedkov štátu.

10.3.0 Pozostalí **1,5 tis.**

10.7.0 Hmotná a sociálna núdza **14,9 tis. €**

- dávky v hmotnej núdzi, sociálne pôžičky.

Kapitálové výdavky

776,4 tis. €

01.1.1 Výdavky verejnej správy

24,0 tis. €

- Mestský informačný systém: aktualizácia ortofotomapa, rozšírenie funkčnosti Gisplanu, VoIP server pre pevné linky, klapky, kopírovací stroj 25 str/min farebný

04.4.3 Ekonomická oblasť/Výstavba

66,0 tis. €

- digitalizácia ÚPN mesta do GIS, aktualizácia ÚPN 20,0 tis. €,
- nové prvky na detských ihriskách 20,0 tis. €
- obstaranie pozemkov 26,0 tis. €

05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta

25,0 tis. €

- sumu 25,0 tis. € tvoria kapitálové výdavky – predná radlica na malý sypač 10,0 tis. €, traktorová kosačka 10,0 tis. €, výsuvná kosa k malotraktoru 5,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí

378,3 tis. €

- projekty na pripravované investičné akcie mesta 50,0 tis. €,
- ďalšie rozvojové programy budú realizované v prípade, že mesto bude úspešné v projektoch financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu a nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so spolufinancovaním mesta vo výške min. 5 %. Na tento účel je v rozpočte vyčlenená suma 203,3 tis. € v rámci kapitoly 06.2.0.
- na obstaranie projektu oddychovej a športovej zóny v Čemernom 10,0 tis. €,
- na výstavbu 4 stožiarov na banery cez pozemnú komunikáciu v centre mesta 15,0 tis. €,
- na dokončenie 3. etapy rekonštrukcie centra mesta 25,0 tis. €,
- na dokončenie prístavby pri ZŠ Kukučínova 75,0 tis. €.

06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby

28,0 tis. €

- Mlynská - priestor nad voj. hrobmi - vyčistenie, príprava nových HM, oplotenie 10,0 tis. €
- rekonštrukcia chodníkov cintorín Dlhá 10,0 tis. €
- rekonštrukcia chodníkov cintorín Čemerné 2,0 tis. €
- parkovisko pri DS Lomnica 6,0 tis. €

06.4.0 Verejné osvetlenie

20,0 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia 20,0 tis. € na ul. Ružovej, Toplianskej, Podhrunkovskej, Bernolákovej a Orechovej.

08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

34,5 tis. €

- obstaranie plastovej podložky na prekrytie povrchu ľadovej plochy na zimnom štadióne.
- obstaranie bezpečnostného systému v MsDK 4,5 tis. €

09 – Vzdelávanie

180,6 tis. €

- rozpočtované výdavky sú bližšie špecifikované v programovom rozpočte.

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba

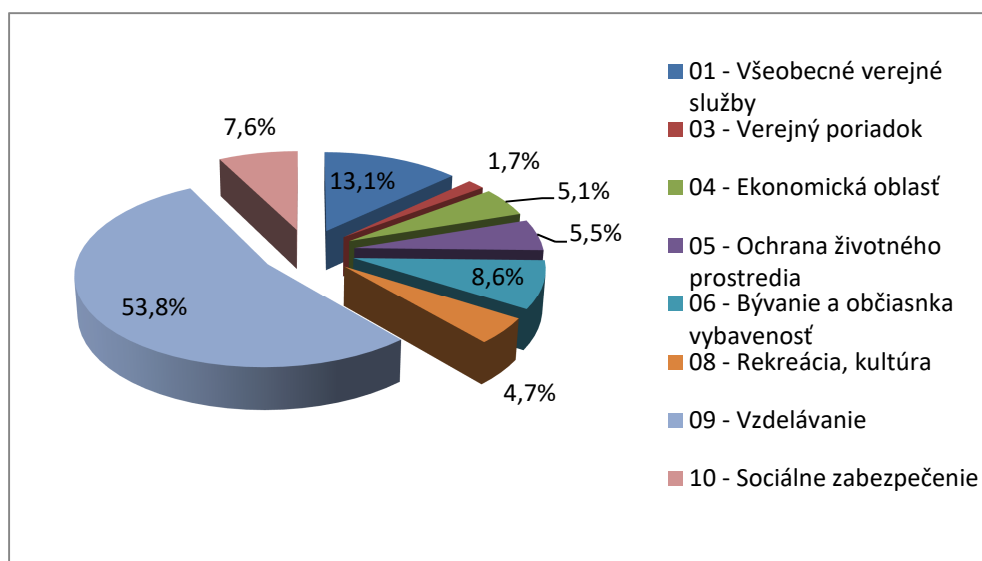
10,0 tis. €

- zakúpenie nového konvektomatu 7,0 tis. €, zakúpenie polohovateľnej postele 3,0 tis. €

Štruktúra rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie na rok 2019

(v tis. €)

01 - Všeobecné verejné služby	2 931,3	13,1%
03 - Verejný poriadok	385,5	1,7%
04 - Ekonomická oblasť	1 131,6	5,1%
05 - Ochrana životného prostredia	1 227,4	5,5%
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 919,2	8,6%
08 - Rekreačia, kultúra	1 045,5	4,7%
09 - Vzdelávanie	12 037,9	53,8%
10 - Sociálne zabezpečenie	1 698,6	7,6%
S p o l u :	22 377,0	100,0%



Programová štruktúra výdavkov rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2019 - 2021

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. €)	173,8	300,4	202,1	447,0	444,8	228,5	258,5
Rozpočet programu (v tis. €)	95,5	289,6	227,1				

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	124,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	650	650	680	680	700
Skutočná hodnota	620	630	629				
Merateľný ukazovateľ	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	95	95	100	100	100	100
Skutočná hodnota	90	95	90				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	25	30	30	30	35	35
Skutočná hodnota	26	28	25				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných mediálnych informácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	350	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	320	370	450				
Cieľ	Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet mediálnych vystúpení primátora v spolupráci s regionálnou televíziou za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	50	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	48	45				

Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	70	100	100	100	100	110
Skutočná hodnota	51	63	48				
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma a v zahraničí						
Merateľný ukazovateľ	počet návštev v partnerských mestách za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13	12	9				
Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poradí primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	35				
Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s prednostom MsÚ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	350	400	400	400	400	400
Skutočná hodnota	350	370	420				

Merateľný ukazovateľ	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	220	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	270	250	320				
Merateľný ukazovateľ	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	25	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	25	25	20				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva						
Merateľný ukazovateľ	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98	98	98				
Merateľný ukazovateľ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za mesiac						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	6				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.1.3: Činnosť samosprávnych orgánov

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet prvku	119,0 tis. EUR

Cieľ	Organizačne zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsR za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	8	10	11				
Merateľný ukazovateľ	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10	Min. 10
Skutočná hodnota	10	9	11				

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky 119,0 tis. €

01.1.1 Obce 119,0 tis. €

- finančné prostriedky vo výške 86,7 tis. € rozpočtované na vyplatenie odmien poslancom a členom komisií a výborov mestských častí - neposlancom v zmysle Poriadku odmeňovania, vo výške 30,3 tis. € na odvody do poisťných fondov, 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	37,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3				
Cieľ	Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach						
Merateľný ukazovateľ	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	7	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 37,6 tis. €

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 37,6 tis. €

- príspevok mesta na činnosť spoločného obecného úradu vo výške 10,0 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	276,6 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80,00%	80,00%	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
Skutočná hodnota	66,7%	75,0 %	75,0 %				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.3.2: Územné plánovanie

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	20,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	8	3				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných oznámení k ohláseniu stavieb						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	152	148	140				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet vydaných povolení umiestnenia reklamných zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	8	8	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	3	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno				
Cieľ	Zabezpečiť spracovanie ďalšieho stupňa ÚPN zóny						
Merateľný ukazovateľ	vypracovaný príslušný stupeň v zmysle zákona 50/76 Zb.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie stanoviska (dni)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	2	1	2	1	1	2
Skutočná hodnota	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ	priemerné výdavky na 1 architektonickú štúdiu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Skutočná hodnota	1 550 €	5 000 €	0 €				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu						

Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých informácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	25	26				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie (dni)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20	Max. 20
Skutočná hodnota	Max. 15	Max. 15	Max. 15				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky **20,0 tis. €**

04.4.3. Výstavba 20,0 tis. €

- Digitalizácia ÚPN mesta do GIS 1,2 tis. €
- Aktualizácia ÚPN 7,4 tis. €
- Spracovanie štúdie Bývanie a OV Ružová ulica – Kpt. Nálepku
zameranie – polohopis + výškopis 1,5 tis. €
štúdia + obstarávanie 4,5 tis. €
- Spracovanie štúdie križovania ciest Ulica dlhá – Domašská
zameranie - polohopis a výškopis 1,7 tis. €
- Spracovanie PD dopravného riešenia priestoru medzi CVČ a NsP
zameranie – polohopis a výškopis 1,3 tis. €
štúdia + DÚR 2,4 tis. €

Prvok 1.3.3: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	256,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta
------	---

Merateľný ukazovateľ	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 **3,3 tis. €**

04.4.3. Ekonomická oblasť 3,3 tis. €

- spolufinancovanie rozvojových programov 3,3 tis. €

Kapitálové výdavky **253,3 tis. €**

06.2.0. Výstavba 253,3 tis. €

Výdavky na obstaranie projektových dokumentácií:

- projektov na základe vyhlásených výziev z fondov EÚ 50,0 tis. €
- Spolufinancovanie rozvojových programov 203,3 tis. € Ide o tieto projekty:

Názov investičnej akcie na rok 2019	Celková suma	v tis. € Spolufinancovanie min. 5% vlastné
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 Materskej školy Kukučínova Vranov nad Topľou	722,0	36,1
Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou	416,0	20,7
Spracovanie bioodpadu	1 200,0	60,0
Rekonštrukcia komunitného centra	200,0	10,0
Nízkoúhlíkové stratégie – elektromobil	30,0	1,5
Kapitálové výdavky	4 069,8	203,3

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	95,58%	95,58%	96,13%				
Merateľný ukazovateľ	podiel inkasa poplatku za KO z ročného predpisu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Skutočná hodnota	98,19%	98,19%	96,78%				
Merateľný ukazovateľ	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	60	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	72	130				
Cieľ	Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov						
Merateľný ukazovateľ	percentuálny pokles stavu celkových nedoplatkov evidovaný k 31.12.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
Skutočná hodnota	0,54%	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ	aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výsledok celoročného hospodárenia mesta schválený „ bez výhrad “						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	výrok audítora bez výhrad						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

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

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

Prvok 1.5.1: Vnútna kontrola

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom						
Merateľný ukazovateľ	počet plánovaných kontrol za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	17	17
Skutočná hodnota	15	17	16				

Komentár k prvku:

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

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

Štruktúra výdavkov:

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

Prvok 1.5.2: Audit a rating mesta

Zodpovednosť	Oddelenie ekonomické
Rozpočet prvku	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet audítorských konzultácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	5				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,6 tis. €

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

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

Prvok 1.5.3: Sťažnosti, podania a petície

Zodpovednosť	Prednosta, útvar hlavného kontrolóra
Rozpočet prvku	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami						
Merateľný ukazovateľ	percento vybavených petícií, sťažností a podaní v termíne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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, poisťné 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	66,5	69,0	61,7	70,3	77,3	77,3	87,8
Rozpočet programu (v tis. €)	46,5	59,4	57,0				

Komentár k programu:

V rámci programu Propagácia a marketing Mesto Vranov nad Topľou zabezpečuje a financuje aktivity zamerané na vytváranie pozitívneho obrazu mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí, zabezpečuje prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vrátane uchovania informácií o dianí v meste pre budúce generácie.

Podprogram 2.1:	Propagácia a prezentácia mesta
Zámer podprogramu:	Mesto Vranov nad Topľou - moderná metropola Zemplína
Zodpovednosť	Kancelária primátora
Rozpočet podprogramu	43,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok (pohľadnice, leták, ortofotmapa)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	1	2	4	3	3	4
Skutočná hodnota	2	2	2				

Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií publikovaných v periodiku Vranovský hlásnik (prezentácia činnosti mesta na konci roka)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet propagácií mesta na internete pre potenciálnych investorov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	2	3
Skutočná hodnota	2	2	4				
Cieľ	Udržiavať aktuálnosť internetovej stránky mesta						
Merateľný ukazovateľ	časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti internetovej stránky mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	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	43,6 tis. €
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	11,4 tis. €
Δ demontáž a montáž vianočnej a veľkonočnej výzdoby mesta a zakúpenie nových prvkov výzdoby	
01.1.1. Obce	15,0 tis. €
Δ drobné propagačné predmety mesta - kalendáre, perá s potlačou a drobné reprezentačné predmety mapy, pohľadnice, prezentácia na internete a podujatiach, informačné tabule 15,0 tis. €	
Δ 08.2.0. Ostatné kultúrne služby	2,2 tis. €
na reprezentačné upomienkové predmety mesta, vydavateľská činnosť	
08.4.0. Obradné siene a spoločenské služby	15,0 tis. €
Δ dotácie na podporu cirkví a organizácií tretieho sektora v meste	
Δ	

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	86	97	93				
Cieľ	Zabezpečiť využívanie záznamov kroniky pre prácu s občanmi mesta						

Merateľný ukazovateľ	počet prezentácií kroniky mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	4	3	3				
Merateľný ukazovateľ	dostupnosť kroniky na internete						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	45	45	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	40	42	43				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 24,0 tis. €

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

- finančné prostriedky rozpočtované za služby pri výrobe a vysielaní televízneho programu o dianí 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	3				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov jedného čísla						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300
Skutočná hodnota	7 300	7 300	7 300				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	226,8	324,8	344,3	343,0	441,0	511,6	500,5
Rozpočet programu (v tis. EUR)	210,0	270,5	245,6				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	330,4 tis. EUR

Prvok 3.2.1: Hnuteľný majetok

Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb, oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	103,2 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na realizáciu predaja

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace
Skutočná hodnota	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace	max. 3 mesiace				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM (v €)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 27,7 tis. €

01.1.1. Obce 27,7 tis. €

- ▲ služby spojené s prevádzkou budovy – údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky a inej techniky, dochádzkový systém hlas. systém. klimatizácia, automat. dvere, bežné opravy strechy a zvodov a ďalšia drobná prevádzková údržba podľa potreby, maľby kancelárií, oprava omietok, revízie elektrických zariadení a hromozvodov /5 rokov/, revízia požiarnej techniky, zabezp. zariad., deratizácia budovy, čistenie dažďových zvodov 2 x ročne, preventívár mesta, BOZP a požiarne služby, okná MsÚ prízemie 40 okien, parapety, vysprávk montáž a demontáž, opravy strechy, zvodov, maľby kancelárií, údržba signalizačnej techniky, požiarnej techniky a inej techniky,

dochádzkový systém spolu 27,7 tis. €

08.4.0 Obradné siene 57,9 tis. €

- ▲ výdavky súvisiace s obradnou sieňou - údržba a opravy osvetlenia, vodoinštalácie, maľovanie, čistiace prostriedky a údržbársky materiál, deratizácia, osadenie kvetov, čistenie, revízie 20,9 tis. €.
- ▲ výmena okien, výmena priečok 37,0 tis. €,

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

08.4.0 Obradné siene 10,0 tis. €

- ▲ klimatizácia do obradnej siene 10,0 tis. €

Prvok 3.2.2: Nehnutel'ný majetok a nebytové priestory

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet prvku	194,2 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb						
Merateľný ukazovateľ	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	70,00 %	70,00 %	70,00 %				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nehnuteľností v majetku mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	76	75	77	77	77	77	77
Skutočná hodnota	77	80	80				
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	71	71	75				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku pre prípad živelných udalostí						

Merateľný ukazovateľ	percento poisteného majetku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 194,2 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracovisko) 63,4 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 44,4 tis. €,
 - ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 15,5 tis. €,
 - ▲ Tovary a služby vo výške 3,5 tis. €

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

04.4.3 Ekonomická oblasť 130,8 tis. €

- výdavky na energie v domoch smútku, na ľadovej ploche pri ZŠ Sídliisko JUH a administratívnej budove na Mlynskej ulici 47,5 tis. €, na štúdie, znalecké posudky, inzercia pri predaji majetku mesta, poplatky za overenie podpisov na kúpnopredajných zmluvách 26,0 tis. €, prenájom majetku 8,3 tis. €, poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta 49,0 tis. €.

Prvok 3.2.3: Pozemky

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

Cieľ	Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet nájomných zmlúv						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	54	55	54	55	55	55	55
Skutočná hodnota	53	55	61				

Merateľný ukazovateľ	výmera pozemkov v m2						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 665 652 m2	1 665 652 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2	1 705 000 m2
Skutočná hodnota	1 665 652 m2	1 666 011 m2	1 668 120 m2				
Merateľný ukazovateľ	priemerná doba registrácie zmien						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 známkov 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 profesionálni orientovaní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	4,5 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 4,5 tis. €

01.1.1. Obce **4,5 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	Percento ukladačích jednotiek s uplynulou lehotou, odovzdaných z registratúry mesta do Štátneho archívu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	0,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

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

Podprogram 3.5:	Mestský informačný systém
Zámer podprogramu:	Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát informatiky
Rozpočet podprogramu	69,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre všetky pracoviská mestského úradu						
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných programových modulov spolu (KORWIN, ASPI, HOUR, Priestupky, NOD, Kerio, Cenkos, MS Office, Open Office, Corel Draw, Kerber, Nero, Gista, WinRar)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	13	13	13	13	12
Skutočná hodnota	16	14	13				
Merateľný ukazovateľ	Počet zakúpených licencií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	14	5				
Merateľný ukazovateľ	Výmena servera za výkonnejší						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	1	1				
Merateľný ukazovateľ	percento pracovísk pripojených na intranetový systém úradu (vrátane matriky)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
Skutočná hodnota	92,06%	93,00%	93,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných telefónnych prípojok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ	inštalovaná nová telefónna ústredňa						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 45,5 tis. €

01.1.1 O b c e 45,5 tis. €

- oprava tlačiarňí, údržba počítačov, upgrade PC, údržba Korwin podľa zmluvy 16,8 tis. €,
- údržba softvéru - antivir 70 lic., Kerber, HOUR, GISTA, www stránka, účtovníctvo pre MFK, licencie MS office, eGovernment,

Kapitálové výdavky 24,0 tis. €

01.1.1 O b c e 24,0 tis. €

- aktualizácia ortofotomapa, rozšírenie funkčnosti Gisplanu, VoIP server pre pevné linky, klapky, kopírovací stroj,

Podprogram 3.6:	Autodoprava
Zámer podprogramu:	Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	26,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných automobilov v stave schopnom prevádzky v súlade s predpismi						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo zakúpených PHL za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	13 tis. litrov	12 tis. litrov	12 tis. litrov
Skutočná hodnota	14,5 tis. litrov	11,0 tis. litrov	12,0 tis. litrov				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 26,6 tis. €

01.1.1 O b c e 26,6 tis. €

- výdavky na palivo, servis a ostatné výdavky súvisiace s autodopravou MsÚ 26,6 tis. €

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	275,0	237,3	344,7	307,5	330,0	250,1	283,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	214,7	178,4	299,2				

Komentár k programu:

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

Služby občanom sú verejné a sú produkované interne, prostredníctvom zamestnancov mestského úradu a organizácií mesta s využívaním mestského majetku. Služby pri spotrebe obyvateľstvom už obvykle nie sú plne priamo 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	62,7 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota	9 315	3 886	3 640				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	250	250
Skutočná hodnota	233	241	241				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úmrtí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	450	450	450	450	450	450
Skutočná hodnota	480	440	424				

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..... 62,7 tis. €

01.1.1 Obce 52,7 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti matriky pre 3 matrikárky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 38,4 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 11,0 tis. €
 - tovary a služby – poštovné a telekomunikačné služby, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, ošatné a pod. vo výške 3,3 tis. €,

08.2.0 Obradné siene a ostatné spoločenské služby 10,0 tis. €

- ▲ výdavky na elektrickú energiu, vodné a stočné a vykurovanie obradnej siene 10,0 tis. €,

Podprogram 4.2:	Osvedčovanie listín a podpisov
Zámer podprogramu:	Osvedčovanie vykonané na počkanie
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet osvedčených podpisov a fotokópií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	11 000	11 000
Skutočná hodnota	6 131	11 104	11 504				

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	15,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní
Skutočná hodnota	max. 5 dní	max. 5 dní	max. 5 dní				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 15,0 tis. €

01.1.1 O b c e 15,0 tis. €

- △ finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti na:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 10,4 tis. €
 - poistné a príspevky do poisťovní vo výške 3,6 tis. €
 - tovary a služby 1,0 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste						
Merateľný ukazovateľ	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy (dni)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	max. 5	max. 5	max 15	max 15	max 15	max 15	max 15
Skutočná hodnota	max 15	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	7,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov a slávností						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	70	70	70	70	90	90
Skutočná hodnota	56	69	87				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet občianskych pohrebův za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	7	7	7	7	6	5
Skutočná hodnota	4	4	6				

Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	5	5	5	5	4	4
Skutočná hodnota	1	3	2				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet ostatných obradov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	12	17	20				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 7,0 tis. €

08.2.0. Z P O Z 1,5 tis. €

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

08.2.0. Obradné siene a ostatné spoločenské služby 5,5 tis. €

- príspevok na ošatenie a úpravu zvonjšajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach podľa mestským zastupiteľstvom schválených Zásad činnosti Komisie pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou a odmeny účinkujúcim na podujatiach ZPOZ na základe dohôd a odmeny sobášiacim.

Podprogram 4.6:	Terénna sociálna práca
Zámer podprogramu:	Účinná pomoc znevýhodneným skupinám občanov
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	90,9 tis. EUR

Cieľ	Bezprostredná pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov v ich sociálnom prostredí						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet návštev u znevýhodnených skupín obyvateľov v priebehu roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 500	2 600	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 486	2 640	2 570				
Cieľ	Riešenie záškoláctva						
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet zistených a riešených prípadov záškoláctva						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	60	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	24	46	33				

Komentár k podprogramu:

Vyhľadávacia činnosť, diagnostikovanie problémov a výber najvhodnejších nástrojov na odstraňovanie príčin ich vzniku a zlepšenie sociálnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľov žijúcich na území mesta.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 90,9 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 90,9 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov za terénnych sociálnych pracovníkov a ďalšie výdavky na tovary a služby spojené s ich činnosťou – spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta. Jedná sa o výdavky na:
 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 62,7 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 21,9 tis. €
 - tovary a služby 6,3 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Podprogram 4.7:	Cintorínske a pohrebné služby
Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	64,6 tis. EUR

Cieľ	Vybudovať nové hrobové miesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových hrobových miest a urnových miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	95	80	100				

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 36,6 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť 30,1 tis. €

- výdavky na elektrické zariadenia (klimatizácia a výmena chladiarenských vitrín) 10,4 tis. €,
- opravy, údržby, DS, postreky, vrecia, benzín, licencia (pasportizácia), tabule, aktualizácia hrobových miest 14,5 tis. €, vývoz TKO 5,2 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 28,0 tis. €

06.2.0 Rozvoj obcí 28,0 tis. €

- Mlynská - priestor nad voj. hrobní - vyčistenie, príprava nových HM, oplatenie 10,0 tis. €
- rekonštrukcia chodníkov cintorín Dlhá 10,0 tis. €
- rekonštrukcia chodníkov cintorín Čemerné 2,0 tis. €
- parkovisko pri DS Lomnica 6,0 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 trhoviskách						
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet predajných miest						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ	Počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	89,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť komunitných centier na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia komunitného centra						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 89,8 tis. €

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť 89,8 tis. €

- ▲ finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních 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 62,5 tis. €
 - poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 21,8 tis. €
 - tovary a služby 5,5 tis. € (príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – bezpečné mesto

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	301,2	265,2	283,8	360,6	385,2	410,4	443,2
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	310,2	247,4	280,1				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1:	Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu:	Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	283,0 tis. EUR

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom MsP						
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota	1 610	1 596	1 605				
Merateľný ukazovateľ	počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Skutočná hodnota	11 890	11 780	11 800				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet príslušníkov MsP						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	12	11				
Cieľ	Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Vranov nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	počet kontrolovaných priechodov pre chodcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	8
Skutočná hodnota	6	6	8				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	700	680	700				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Vranov nad Topľou, kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 283,0 tis. €

03.1.0. Mestská polícia 283,0 tis. €

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

- Mzdy a platy 193,2 tis. €
 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 67,4 tis. €
 - Tovary a služby 22,4 tis. €
- poštové a telekomunikačné služby 0,1 tis. €, interiérové vybavenie 0,1 tis. €, kancelárske potreby, všeobecný materiál 1,0 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 polícii 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	0,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície						
Merateľný ukazovateľ	počet inštalovaných kamier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	1	4				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkových kamier v meste spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	15	14	16	16	16	18
Skutočná hodnota	14	15	19				

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.

Podprogram 5.3:	Preventívno-výchovná činnosť
Zámer podprogramu:	Prevenciou znižovať protispoločenskú činnosť
Zodpovednosť	Mestská polícia
Rozpočet podprogramu	97,0 tis. EUR

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie mládeže						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných prednášok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	28	25	24				

Merateľný ukazovateľ	Počet prednášaných hodín za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	38	35				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova.

Bežné výdavky 97,0 tis. €
03.1.0. Mestská polícia 97,0 tis. €

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

- Mzdy a platy 49,9 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 21,0 tis. €
- Tovary a služby 26,1 tis. €

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	percento vykonaných preventívnych prehliadok budov určených ORHaZZ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta						
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Merateľný ukazovateľ	počet revízií požiarnych zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	Prednosta
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí						
Merateľný ukazovateľ	aktualizovaná agenda CO						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných CO krytov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	879,1	1 077,2	882,9	893,7	827,8	827,8	807,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	917,5	1 036,2	826,5				

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1:	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu
Zámer podprogramu:	Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	682,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok (v tonách)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t	7000 t
Skutočná hodnota	7 645 t	7 124 t	7 064 t				

Merateľný ukazovateľ	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15,00 %	15,00 %	15,00 %	15,00 %	38,00 %	40,00 %	42,00 %
Skutočná hodnota	7,88%	8,00%	10,00%				
Merateľný ukazovateľ	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	62,00%	60,00%	60,00%
Skutočná hodnota	93,0%	92,0%	90,0%				
Merateľný ukazovateľ	revitalizácia a výstavba stojísk na kontajnery						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 682,8 tis. €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi 682,8 tis. €

Finančné prostriedky rozpočtované na:

- Mzdy a platy 13,2 tis. €
- Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a DDP..... 4,6 tis. €
- Tovary a služby 682,8 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.

Podprogram 6.2:	Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:	Funkčná kanalizačná sieť
Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	145,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných radov na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	dĺžka prečistených kanalizačných radov za rok (m)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186	35 186
Skutočná hodnota	15 000	15 000	14 000				
Merateľný ukazovateľ	počet kanalizačných šácht						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks	973 ks
Skutočná hodnota	170 ks	973 ks	973 ks				
Merateľný ukazovateľ	Zabezpečenie náhradných zberných košov do uličných vpustí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50%	50%	50%	15%	15%	15%	15%
Skutočná hodnota	-	20%	5%				
Cieľ	Ochrana územia, majetkov a obyvateľov pred povodňami						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba novej prečerpávacej stanice dažďových vôd						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	-	1	1	-	-	-
Skutočná hodnota	-	1	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 145,0 tis. €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami 145,0 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,- €
3) Havarijne stavy na kanalizácií	30 000,- €
4) Údržba a prevádzka PČS	7 000,- €
5) Použitie priemyselnej kamery na havarijné stavy	3 000,- €
6) Plnenie zmluvy č. 90-000019061PO2009 – voda z atmosférických zrážok	95 000,- €

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Zámer programu:

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	734,7	631,0	636,0	423,0	547,0	547,0	593,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	656,0	663,02	595,8				

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	454,0 tis. EUR

Prvok 7.1.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet prvku	454,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta						
Merateľný ukazovateľ	plocha opravených komunikácií za rok (m2)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 000
Skutočná hodnota	15 500	20 000	20 000				
Merateľný ukazovateľ	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km	58 km
Skutočná hodnota	58 km	58 km	58 km				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 454,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 454,0 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.

Tabuľka s finančným krytím na rok 2019 :

1.	Obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia		30.000,00 €
2.	Vysprávky – živичné		55.000,00 €
3.	Obnova tech. prvkov (zábradlia, zastávky, zdvíhanie vpustí)		15.000,00 €
4.	Rezerva na havarijné stavy		50.000,00 €
5.	Opravy rigolov pozdĺž komunikácií		20.000,00 €
6.	Opravy komunikácií a parkovacích plôch :		
	Oprava miestnej komunikácie ul. kpt. Nálepku + Železničná	50.000,00 €	220.000,- €
	Oprava parkoviska z pozdĺžneho na kolmé za bd 1215 Oprava spevnenej plochy pred BD 1337 Oprava komunikácie na sídl. Dubník, stredná odbočka ku cintorínu	50.000,00 €	
	Oprava komunikácie na Ul. Kalinčiakova za MsDK Oprava chodníkov medzi BD Q-R Oprava parkovacích plôch	50.000,00 €	
	Oprava komunikácie na ul. Školská Oprava parkoviska pred BD 1058 Oprava chodníka pred BD 1048	70.000,00 €	
	Spolu		
	Splátka investičného záväzku za rekonštrukciu komunikácií		64.000,- €
	Správa a údržba ciest spolu		454.000,- €

Prvok 7.1.2: Výstavba miestnych komunikácií

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

Cieľ	Zlepšiť súčasný stav komunikácie a bezpečnosť chodcov a obyvateľov						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba oporného múra						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ	Rekonštrukcia oporného múra						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70 m	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba chodníka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Zlepšenie súčasného stavu ciest v meste a dopravy						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba okružnej križovatky						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	1
Skutočná hodnota	-	-	-				
Cieľ	Rozšíriť sieť parkovísk v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba parkoviska						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18 nových parkovacích miest	40 nových parkovacích miest	40 nových parkovacích miest	50 nových parkovacích miest	50 nových parkovacích miest	50 nových parkovacích miest	50 nových parkovacích miest
Skutočná hodnota	24	40	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.

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	88 000 km	80 000 km
Skutočná hodnota	78 000 km	78 000 km	78 000 km				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet autobusov poskytujúcich prepravu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Skutočná hodnota	2 ks	2 ks	2 ks				
Merateľný ukazovateľ	plánovaný počet prepravených osôb za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	140 000
Skutočná hodnota	150 000	150 000	140 000				
Cieľ	Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozidlového parku						
Merateľný ukazovateľ	počet nových autobusov na výkony v MHD						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: služby dopravcu mestskej verejnej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu linkami hromadnej dopravy v meste, do mestských častí na základe pokrytia potrieb občanov mesta

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 93,0 tis. €

04.5.1. Cestná doprava 93,0 tis. €

- účelový transfer pre SAD, a. s., OZ Vranov nad Topľou na mestskú verejnú dopravu v objeme 93,0 tis. € na náhradu straty, ktorá vznikla dopravcovi pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme.

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

Vranov nad Topľou – mesto zabezpečujúce inovatívny a efektívny výchovno - vzdelávací proces

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8 655,8	8 880,1	10 974,0	10 944,3	12 066,5	13 115,1	14 129,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	8 734,2	8 893,3	11 161,9				

Komentár k programu:

Program obsahuje všetky aktivity a činnosti mesta v oblasti vzdelávania v zariadeniach predškolskej výchovy, v základných školách, v základných umeleckých školách. Ďalej je v programe zahrnuté stravovanie v školských jedálňach, stravovanie detí v jedálňach predškolských zariadení, činnosť školských klubov, priama a grantová podpora na mimoškolské činnosti a činnosť školského úradu. Vzdelávanie a školské stravovanie na území mesta je zabezpečované organizáciami mesta s právnou subjektivitou resp. bez právnej subjektivity.

Podprogram 8.1:	Materské školy
Zámer podprogramu:	Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	1 989,6 tis. EUR

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných materských škôl v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materských školách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	629	630	668	670	680	680	685
Skutočná hodnota	635	635	665				
Merateľný ukazovateľ	rozpočítované náklady na 1 dieťa na rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 950	2 000	2 100	2 200	2 300	2350	2500
Skutočná hodnota	2 018	2 129	2 458				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách						
Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	12	14	16	16	18
Skutočná hodnota	9	9	10				
Merateľný ukazovateľ	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov na celkovom počte zamestnancov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	92,00%	92,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	94,00%
Skutočná hodnota	90,00%	91,00%	91,50%				

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 1 989,6 tis. €

09.1.1.1. Materské školy 1 989,6 tis. €

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

– Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške	1 192,2 tis. €
– Poistné a príspevok do poisťovní vo výške	416,6 tis. €
– Tovary a služby vo výške	374,2 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	6 827,4 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces						
Merateľný ukazovateľ	počet základných škôl v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov navštevujúcich základné školy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 200	3 250	3 150	3 200	3 250	3300	3350
Skutočná hodnota	3 114	3 123	3 204				

Merateľný ukazovateľ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	66	67
Skutočná hodnota	72	77	78				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	97%	98%	98%	98%	98%	98 %	98 %
Skutočná hodnota	97,5%	97,5%	97,6%				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	37	38				

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 6 682,4 tis. €

09.1.2.1. Školy a školské zariadenia 6 682,4 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 3 890,0 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 360,0 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 1 431,8 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 145,0 tis. €

- ZŠ Bernolákova: zateplenie budovy 50,0 tis. €

- ZŠ KUKUČÍNOVA ULICA: rekonštrukcia soc.zariadení 65,0 tis. €
- ZŠ KUKUČÍNOVA ULICA: prístavba 30,0 tis. €

Prvok 8.2.1: ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	1 287,1 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	680	690	620	630	640	645	650
Skutočná hodnota	628	611	639				

Prvok 8.2.2: ZŠ Sídliisko Juh

Rozpočet prvku	1 117,2 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	550	590	600	600	610	620
Skutočná hodnota	556	557	622				

Prvok 8.2.3: ZŠ Lúčna

Rozpočet prvku	1 473,6 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	670	670	640	650	660	670	680
Skutočná hodnota	664	643	649				

Prvok 8.2.4: ZŠ Sídliisko II.

Rozpočet prvku	1 716,2 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	790	800	809	810	810	810	815
Skutočná hodnota	797	804	798				

Prvok 8.2.5: ZŠ Kukučínova

Rozpočet prvku	1 110,5 tis. EUR
----------------	------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	480	490	490	495	500
Skutočná hodnota	447	475	473				

Prvok 8.2.6: ZŠ Lomnica

Rozpočet prvku	57,3 tis. EUR
----------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú základnú výchovu a vzdelávanie						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	23	23	23	23	23
Skutočná hodnota	22	23	23				

Prvok 8.2.7: Plavecká učebňa pri ZŠ Bernolákova

Rozpočet prvku	65,5 tis. EUR
----------------	---------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú telesnú výchovu						
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 900	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 860	1 870	1 920				

Podprogram 8.3:	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
Zámer podprogramu:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	1 300,7 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	1 294,7 tis. €
<u>09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</u>	<u>1 294,7 tis. €</u>
Kapitálové výdavky	6,0 tis. €
<u>09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie</u>	<u>6,0 tis. €</u>
^Δ ZUŠ – hudobné nástroje	6,00 tis. €

Prvok 8.3.1: Základná umelecká škola

Rozpočet prvku	479,7 tis. EUR
----------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v ZUŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	509	491	476				

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

Prvok 8.3.2: Centrum voľného času

Rozpočet prvku	282,2 tis. EUR
----------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	790	790	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	771	739	679				

Prvok 8.3.3: Školské kluby pri ZŠ

Rozpočet prvku	378,8 tis. EUR
----------------	----------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	725	720	720	720	720	750	760
Skutočná hodnota	719	728	830				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	930	930	930	930	930	930	950
Skutočná hodnota	925	839	954				

Podprogram 8.4:	Školské stravovanie
Zámer podprogramu:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	1 610,7 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	400 tis.	400 tis.	400 tis.	405 tis.	410 tis.	410 tis.	412 tis.
Skutočná hodnota	368 tis.	368,3 tis.	358,0 tis.				
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125 tis.	125 tis.	125 tis.	128 tis.	130 tis.	130 tis.	130 tis.
Skutočná hodnota	120,2 tis.	124,7 tis.	129,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75 %	76 %	76 %	76 %	77 %	77 %	78 %
Skutočná hodnota	74,30%	74,40%	74,50%				
Merateľný ukazovateľ	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov na MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky	1 581,1 tis. €
<i>09.6.0.1. Školské stravovanie</i>	<i>1 581,1 tis. €</i>
Školská jedáleň Sídliisko Juh	176,8 tis. €
Školská jedáleň Sídliisko II.	291,5 tis. €
Školská jedáleň Bernoláková	262,8 tis. €
Školská jedáleň Lúčna	315,0 tis. €
Školská jedáleň Sídliisko Kukučínova	91,2 tis. €
Školské jedálne pri MŠ a ZŠ Lomnica	443,8 tis. €

Kapitálové výdavky	29,6 tis. €
<i>09.6.0. Školy a školské zariadenia</i>	<i>29,6 tis. €</i>
▲ ŠJ Sídliisko II.	6,1 tis. €,
▲ ŠJ BERNOLÁKOVA	6,0 tis. €,
▲ ŠJ LÚČNA -	4,0 tis. €,
▲ ŠJ Kukučínova	3,5 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	309,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Vranova nad Topľou						
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	230	230	230	230	230	230	230
Skutočná hodnota	230	242	242				

Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych MŠ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	100
Skutočná hodnota	54	54	54				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet detí v neštátnych ŠKD						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

Neštátne školské zariadenia 309,5 tis. €

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

09.1.1.1. Neštátne školské zariadenia - Cirkevná MŠ 122,9 tis. €

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

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ hudobná 138,8 tis. €

09.5.0.1 Súkromná ZUŠ výtvarná 15,8 tis. €

Podprogram 8.6:	Školský úrad
Zámer podprogramu:	Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení
Zodpovednosť	Oddelenie školstva
Rozpočet podprogramu	28,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva						
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných aktivít za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	60	65	68				
Merateľný ukazovateľ	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43	43	43	44	44	45	45
Skutočná hodnota	45	46	47				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	350,0	408,9	757,8	595,5	663,3	633,3	625,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	354,5	364,6	722,4				

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 ja pre amatérskych a rekreačných športovcov. Program obsahuje výdavky na finančnú podporu športových klubov a organizácií pre šport so sídlom na území mesta a grantovú podporu významných športových aktivít na území mesta.

Podprogram 9.1:	Podpora prioritných športov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová športová činnosť športových klubov, ktorých zriaďovateľom je mesto
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	215,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet ŠK a TJ, ktorých zriaďovateľom je mesto						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	11				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých mládežníckych družstiev v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	600	650
Skutočná hodnota	519	530	560				
Merateľný ukazovateľ	počet jednotlivých družstiev dospelých v pravidelných súťažiach za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	5				
Merateľný ukazovateľ	počet členov jednotlivých družstiev za rok zapojených v súťažiach dospelých						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota	13 900	13 800	5 300				
Merateľný ukazovateľ	návštevnosť na mládežníckych podujatiach za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 600	3 600	2 550				

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.

Bežné výdavky 215,0 tis. €

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

- finančné prostriedky na dotáciu pre MŠK v sume 105,0 tis. € na činnosť oddielov atletika, box, džudo, hádzaná, volejbal, karate, šach, volejbal.
- finančné prostriedky na dotáciu pre MFK, a. s. v sume 110,0 tis. € na činnosť družstiev (dospelí, starší a mladší dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (10 družstiev v pravidelných súťažiach)

Podprogram 9.2:	Podpora ďalších športových klubov v meste
Zámer podprogramu:	Vrcholová a reprezentačná športová činnosť ďalších športových klubov na území mesta
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	35,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít a podujatí hlavne so zameraním pre deti, mládež a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených ŠK a TJ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				

Merateľný ukazovateľ	počet podporených druhov športov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25	30
Skutočná hodnota	26	30	30				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 35,0 tis. €

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

- ▲ finančné prostriedky rozpočtované pre Vranovský stolnotenisový klub na činnosť žiakov a extraligu mužov 20,0 tis. €, suma 15,0 tis. € na podporu mládeže v hokejovom klube HC Bulls.

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

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených MŠ, ZŠ, SŠ a zariadení pracujúcich s mládežou za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu na školách a po vyučovaní						
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených aktivít (súťaží) za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	9	9				
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	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

Podprogram 9.4:	Podpora významných mestských športových súťaží a turnajov
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce tradičnými športovými podujatiami aj s medzinárodnou účasťou
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	10,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	18	15				

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 pod patronátom primátora mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	22	22				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev / športovcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	70/100	70/100
Skutočná hodnota	62/118	71/950	70/980	75/100			

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **10,0 tis. €**
08.1.0. Rekreačné a športové služby *10,0 tis. €*

- finančné prostriedky rozpočtované na podporu tradičných a významných mestských športových podujatí.

Podprogram 9.5:	Podpora rekreačnej telesnej kultúry a športu
Zámer podprogramu:	Mesto žijúce netradičnými športovými podujatiami pre širokú športovú verejnosť
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	0 tis. EUR

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihliadnutím na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Merateľný ukazovateľ	počet netradičných športových súťaží a turnajov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Cieľ	Vytvárať podmienky na zabezpečenie netradičných mestských športových súťaží a turnajov s prihladením na mládež a využitie voľného času mládeže a dospelých						
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ	počet zapojených družstiev, športovcov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3	10/10/3
Skutočná hodnota	14/11/7	16/16/8	10/10/3				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.7:	Športové areály
Zámer	Zabezpečiť štandardnú údržbu a prevádzku športových areálov na území mesta
Rozpočet podprogramu	403,3 tis. EUR

Prvok 9.7.1: Futbalové štadióny

Zodpovednosť	Oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	149,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť údržbu areálu futbalového štadióna						
Merateľný ukazovateľ	Futbalový štadión funkčný						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. Rekreačné a športové služby 70,0 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) 49,8 tis. €

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

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 34,8 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12,2 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 2,8 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Skutočná hodnota	5 000	4 800	4 800				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby PŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	250	240	700				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby PŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	9	9	9	9	8
Skutočná hodnota	8	8	6				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	50	50	50				

Komentár k prvku:

Počet klubov a združení využívajúcich služby športovej haly- Centrum voľného času, ZŠ sídlisko JUH 1054, Cirkevná základná škola, MŠK odd. hádzaná, Mestský futbalový klub, Školské stredisko záujmovej činnosti – volejbal + súkromné osoby a firmy.

Bežné výdavky **20,0 tis. €**
08.1.0. Rekreačné 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	180,0 tis. EUR

Cieľ	Rozšírenie športových objektov v meste						
Merateľný ukazovateľ	Výstavba nového Zimného štadióna						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **150,0 tis. €**
06.2.0. 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.

Kapitálové výdavky **30,0 tis. €**
06.2.0. Rozvoj obcí **30,0 tis. €**

Obstaranie plastovej podlahy na prekrytie povrchu ľadovej plochy na zimnom štadióne.

Prvok 9.7.4: Mestská športová hala

Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku a životného prostredia
Rozpočet prvku	83,5,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie
------	---

Merateľný ukazovateľ	celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Skutočná hodnota	4 130	4 085	4 160				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov aktívne využívajúcich služby MŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	10 100	8 000	9 080				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov a združení využívajúcich služby MŠH						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	13	12				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia						
Merateľný ukazovateľ	počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	180	180	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	215	150	195				

Komentár k prvku:

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

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 83,5 tis. €

04.4.3. Ekonomická oblasť (správa majetku) 83,5 tis. €

Výdavky na mzdy a platy zamestnancov v MŠH vo výške 36,0 tis. € a na odvody do poisťovní fondov v sume 12,6 tis. €, na tovary a služby (energie, materiál) 34,9 tis. €.

PROGRAM 10: KULTÚRA

Zámer programu:

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	284,7	317,2	308,4	327,5	375,4	438,0	445,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	279,4	309,2	299,7				

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	69,4 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	15	15	15	15	13	14
Skutočná hodnota	12	13	14				
Merateľný ukazovateľ	celková návštevnosť podporených podujatí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 200	7 200
Skutočná hodnota	5 700	7 200	7 200				
Cieľ	Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít						
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	14
Skutočná hodnota	16	14	15				
Cieľ	Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	12	13	13	13	15	14
Skutočná hodnota	8	9	9				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených žánrov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	6	6	6	9	10
Skutočná hodnota	5	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	10	8
Skutočná hodnota	5	4	4				
Merateľný ukazovateľ	Priemerná návštevnosť podujatia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	450	500	500	500	500	450	500
Skutočná hodnota	420	440	520				

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 69,4 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 69,4 tis. €

- ✦ kultúrno-spoločenské podujatia tradičného charakteru 43,5 tis.
- ✦ verejné uznania mesta – slávnostný program 2,0 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 1,2 tis. €,
- ✦ kvety, materiálne zabezpečenie podujatí, výroba pozvánok, plagátov, doplnenie CD pre potreby oddelenia 0,4 tis. €,
- ✦ dotácie na podporu záujmov - umeleckej činnosti amatérskym súborom a jednotlivcom, reprezentácia mesta 20,0 tis. €.

Podprogram 10.2:	Mestský dom kultúry
Zámer podprogramu:	Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov
Zodpovednosť	MsDK
Rozpočet podprogramu	293,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	60
Skutočná hodnota	66	54	70				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných programov pre deti za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	55
Skutočná hodnota	50	60	60				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	19	19	20	20	20	21	20
Skutočná hodnota	23	21	17				
Merateľný ukazovateľ	počet výstav						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	23	23	23	23	23	23	25
Skutočná hodnota	21	21	23				
Merateľný ukazovateľ	počet filmových predstavení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	320	320	320	380	380
Skutočná hodnota	373	374	405				

Merateľný ukazovateľ	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	65 000	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	23	23	25	25	25	22	22
Skutočná hodnota	23	19	15				
Cieľ	Vytvorenie podmienok pre záujmovú činnosť obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Počet záujmových skupín, spolkov a združení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	11	11	11	10	11
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 288,5,0 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 288,5 tis. €

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

Kapitálové výdavky 4,5 tis. €

08.2.0 Klubové zariadenia - MsDK, p. o. 4,5 tis. €

- obstaranie bezpečnostného systému v MsDK 4,5 tis. €

Podprogram 10.3:	Partnerské mestá
Zámer podprogramu:	Výmena kultúrnych hodnôt a reprezentácia mesta Vranov nad Topľou v zahraničí
Zodpovednosť	Kancelária primátora – referát kultúry a športu
Rozpočet podprogramu	13,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť výmenu inovatívnych riešení v rôznych oblastiach života samosprávy						
Merateľný ukazovateľ	počet prijatých návštev z partnerských miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	8	8				
Merateľný ukazovateľ	počet navštívených partnerských miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7				

Komentár k podprogramu:

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

Bežné výdavky 13,0 tis. €

08.2.0. Ostatné kultúrne služby 13,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	548,1	621,4	611,2	1 757,7	882,1	1 109,2	1 211,1
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	866,6	596,4	640,8				

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	122,5 tis. EUR

Cieľ	Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov						
Merateľný ukazovateľ	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 122,5 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 122,5 tis. €

Finančné prostriedky čerpané na:

- ▲ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre koordinátorov MOS 80,4 tis. €
- ▲ poisťné a príspevky do poisťovní 28,1 tis. €
- ▲ tovary a služby – príspevok zamestnávateľa k strave vo výške 55 % hodnoty stravného lístka, prídely do sociálneho fondu a úrazové poistenie 14,0 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	200,0 tis. EUR

Prvok 11.2.1: Prevádzka a údržba verejného osvetlenia

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 180,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 180,0 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	celková svietivosť svetelných bodov v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 129	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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				

Prvok 11.2.2: Výstavba verejného osvetlenia

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

Cieľ	Rozširovanie existujúcej siete verejného osvetlenia						
Merateľný ukazovateľ	Počet nových svetelných bodov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	8	5	6	8	8	10
Skutočná hodnota	5	8	28				

Štruktúra výdavkov:

Kapitálové výdavky 20,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 20,0 tis. €

- rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Ružovej, Toplianskej, Podhrunkovskej, Bernolákovej a Orechovej.

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	387,6 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň						
Merateľný ukazovateľ	Výmera udržiavanej verejnej zelene v danom roku v tis. M2						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7	min. 7
Skutočná hodnota	7	7	7				
Merateľný ukazovateľ	počet kosieb ostatnej zelene za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5
Skutočná hodnota	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených kvetov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 900	2 500	2 200				
Merateľný ukazovateľ	počet ks vysadených drevín za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100	min. 100
Skutočná hodnota	140	150	160				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Cieľ	Zníženie miery znečistenia ovzdušia						
Merateľný ukazovateľ	Nákup čistiacich strojov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 362,6 tis. €

05.6.0. Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 362,6 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 28,5 tis. €
- príspevok na svojpomocné aktivity občanov mesta 20,0 tis. €
- na údržbu verejnej zelene a čistenie verejných priestranstiev v meste 308,6 tis. €, z toho:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 155,7 tis. €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 54,5 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 98,4 tis. €

Tovary a služby zahŕňajú náklady všeobecný materiál, posypový materiál, pohonné hmoty, pracovné stroje, prístroje, služby, opravy a údržbu zariadení.

Kapitálové výdavky 25,0 tis. €

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

- výdavky na obstaranie techniky na zabezpečovanie letnej a zimnej údržby mesta – predná radlica na malý sypač 10,0 tis. €, traktorová kosačka 10,0 tis. €, výsuvná kosa k malotraktoru 5,0 tis. €

Podprogram 11.4:	Detské ihriská
Zámer podprogramu:	Bezpečný a hygienický priestor pre zábavu detí
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	35,0 tis. EUR

Prvok 11.4.1: Údržba detských ihrísk

Zodpovednosť	oddelenie majetkové
Rozpočet prvku	15,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných ihrísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	4	5	12				

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.

Prvok 11.4.2: Výstavba detských ihrísk

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu detských a športových ihrísk						
Merateľný ukazovateľ	počet novovýbudovaných ihrísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0				

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 20,0 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí 20,0 tis. €

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

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	125,0 tis. EUR

Cieľ	Doplnenie lavičiek v meste						
Merateľný ukazovateľ	počet nových lavičiek						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	12	15	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0	10				
Cieľ	Zlepšenie kvality života občanov mesta						
Merateľný ukazovateľ	Urbanisticko – architektonická úprava centra mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3. etapa	3.etapa	3.etapa	3.etapa	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-				

Kapitálové výdavky 125,0 tis. €

06.2.0. Výstavba obcí 125,0 tis. €

- na projekt rekonštrukcie centra mesta – dokončenie 3. etapy je v kapitálovom rozpočte vyčlenených 25,0 tis. € so zdrojom krytia vo forme úveru
- dostavba prístavby k ZŠ Kukučínova 75,0 tis. €
- na obstaranie projektu oddychovej a športovej zóny v Čemernom 10,0 tis. €,
- na výstavbu 4 stožiarov na banery cez pozemnú komunikáciu v centre mesta 15,0 tis. €,

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100	min.100
Skutočná hodnota	190	190	130				
Merateľný ukazovateľ	počet vrátených psov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50	min. 50
Skutočná hodnota	103	105	101				

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 sviatok, výdaj odchytených psov majiteľovi a každodenné zabezpečenie stravy a vody pre odchytených psov.

PROGRAM 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 418,4	1 329,4	1 402,2	1 541,3	1 698,6	1 540,0	1 543,3
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 407,4	1 411,7	1 392,5				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	30	30
Skutočná hodnota	25	19	18				

Merateľný ukazovateľ	počet občanov - rodiny s deťmi, ktorým bude poskytnutá jednorazová dávka v HN za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	200	200	200	200	150
Skutočná hodnota	129	133	82				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov - osamelo žijúci, ktorým bude poskytnutá JRD alebo MFP za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	20	40
Skutočná hodnota	11	2	31				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	4
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciami, 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	265,4 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60	60	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	49	51	52				
Merateľný ukazovateľ	dovoz obedov priemerne za mesiac						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet opatrovaných za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	840	840	840	800	840
Skutočná hodnota	592	617	629				

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 265,4 tis. €

10.2.0 Opatrovateľská služba v byte občana 265,4 tis. €

- ▲ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 180,0 tis. €,
- ▲ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 62,8 tis. €,
- ▲ Tovary a služby vo výške 22,6 tis. € – všeobecný materiál, dopravné, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, posudková činnosť (vrátane DOS)

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

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav poberateľov služby mesačne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	56	80				
Merateľný ukazovateľ	z toho s príspevkom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	30
Skutočná hodnota	6	3	2				

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	15,5 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet členov denných centrách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	700	700
Skutočná hodnota	660	600	600				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených denných centier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 15,5 tis. €

10.2.0 Denné centrá

15,5 tis. €

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

Podprogram 12.6:	Ubytovanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu:	Základná starostlivosť o občanov bez prístrešia
Zodpovednosť	oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Rozpočet podprogramu	6,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť základnú starostlivosť a dočasné ubytovanie občanom bez prístrešia						
Merateľný ukazovateľ	počet ubytovaných klientov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	0	12	13				
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú pomoc osamelým rodičom s nezaopatrenými deťmi						
Merateľný ukazovateľ	počet klientov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 6,9 tis. €

10.7.0 Sociálna pomoc - hmotná núdza 6,9 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	235,0 tis. EUR

Cieľ	Využitie dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	900	900	1 020	1 020	1 020	1 000	700
Skutočná hodnota	753	800	748				
Cieľ	Rodinné prídavky						
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 700	1 700	350	350	350	1 500	1 700
Skutočná hodnota	1 967	1 946	1 817				

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 235,0 tis. €

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 235,0 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	45,0 tis. EUR

Cieľ	Pomoc rodinám v hmotnej núdzi						
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov na podporu výchovy k stravovacím návykom ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9 000	9 000	9 200	9 200	9 200	9 000	35 000
Skutočná hodnota	8 023	5 142	4 283				
Merateľný ukazovateľ	Počet poskytnutých príspevkov na podporu výchovy a plneniu školských povinností ročne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 600	1 500
Skutočná hodnota	1 590	1 079	1 196				

Komentár k podprogramu:

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

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky **45,0 tis. €**

10.4.0 Štátne sociálne dávky - rodina a deti 45,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	6	2				
Cieľ	Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch						
Merateľný ukazovateľ	počet finančne podporených návštev za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1 091,8 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov						
Merateľný ukazovateľ	počet všetkých klientov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	115	115	115	115	115	115	115
Skutočná hodnota	111	115	115				

Cieľ	Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov						
Merateľný ukazovateľ	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000
Skutočná hodnota	93 334	100 597	101 412				
Merateľný ukazovateľ	počet odobratých jedál inými dôchodcami za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	250	250	250	500	500
Skutočná hodnota	571	423	277				
Cieľ	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia						
Merateľný ukazovateľ	stála zdravotná služba zdravotných sestier						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	3
Skutočná hodnota	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet polohovateľných postelí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	30	35	35	35	43
Skutočná hodnota	25	29	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 1 081,8 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 1 081,8 tis. €

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 578,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 213,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 280,0 tis. €:
 - ▲ cestovné náhrady 0,5 tis. €,
 - ▲ energie, voda a komunikácie 103,3 tis. €,
 - ▲ materiál 149,9 tis. € (interiérové vybavenie 8,9 tis. €, prevádzkové stroje, výpočtová technika 0,5 tis. €, prístroje 5,0 tis. €, všeobecný materiál 15,0 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.) 4,1 tis. €
 - ▲ služby 21,2 tis. € (školenia 1,0 tis. €, propagácia 0,1 tis. €, všeobecné služby 5,0 tis. €, špeciálne služby 2,0 tis. €, náhrady 0,5 tis. €, poistné 2,5 tis. €, poplatky a odvody 1,1 tis. €, prídel do sociálneho fondu 5,0 tis. €, odmeny v zmysle dohôd 2,0 tis. €, dane a poplatky 1,5 tis.)
- Náhrady 10,0 tis. €

Kapitálové výdavky 10,0 tis. €

10.2.0 Zariadenie pre seniorov v 10,0 tis. €

- zakúpenie nového konvektomatu 7,0 tis. €, zakúpenie polohovateľnej postele 3,0 tis. €

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

Cieľ	Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta						
Merateľný ukazovateľ	počet poberateľov mimoriadneho návratného príspevku za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	9	8				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	3	3
Skutočná hodnota	0	3	2				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvmu 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3960,0	3 862,7	1 212,1	833,1	1 010,0	1 010,0	1 056,8
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 246,2	3 937,6	944,1				

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 priestorů
Zámer podprogramu:	Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorů v majetku mesta, efektívna prevádzka tepelných zariadení.
Zodpovednosť	Oddelenie bytov a nebytových priestorů
Rozpočet podprogramu	875,8 tis. EUR

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

Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných mestských bytov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	494	494	490	490	500	500	500
Skutočná hodnota	467	467	509				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných nebytových priestorov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80				
Cieľ	Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami						
Merateľný ukazovateľ	počet nových evidovaných žiadostí za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	120	120	110
Skutočná hodnota	102	93	88				
Merateľný ukazovateľ	počet pridelených bytov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	57	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	53	28				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 875,8 tis. €

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 875,8 tis. €

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

- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 114,0 tis. €,
- Poistné a príspevok do poisťovní vo 39,8 tis. €,
- Tovary a služby vo výške 722,0 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	0	0	1	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0				

Podprogram 13.3:	Agenda ŠFRB
Rozpočet podprogramu	21,9 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania						
Merateľný ukazovateľ	počet potenciálnych žiadateľov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	1				
Merateľný ukazovateľ	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB /v dňoch/						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	10	10	10
Skutočná hodnota	10	80	70				

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 21,9 tis. €

01.1.1. Obce 21,9 tis. €

- finančné prostriedky rozpočtované na:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo 13,5 tis. €k,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4,7 tis. €,
- 3) Tovary a služby vo výške 3,7 tis. € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby,

stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.,

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

Podprogram 13.4:	Priemyselný park
Zámer podprogramu	Vynikajúce podmienky pre strategických investorov, šanca pre zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie kvality života obyvateľov mesta
Zodpovednosť	oddelenie mestského majetku
Rozpočet podprogramu	112,3 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet novo ohlásených investičných projektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	3	5				
Merateľný ukazovateľ	výška investícií v miliónoch €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10
Skutočná hodnota	-	-	-				

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú infraštruktúru pre domácich a zahraničných investorov						
Merateľný ukazovateľ	počet vytvorených pracovných miest za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 112,3 tis. €

06.2.0. Rozvoj obcí 62,0 tis. €

- opravy, údržby, kosenie, postreky, ochr. pom. 5,0 tis. €, nájom 31,0 tis. €, propagácia 2,0 tis. €, elektrina 9,0 tis. € správa a dobudovanie sietí 15,0 tis. €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (chránené pracoviská) 50,3 tis. €

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

- ▲ výdavky mzdy, platy 34,8 tis. €
- ▲ odvody do poisťovní 12,2 tis. €
- ▲ tovary a služby 3,3 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu

PROGRAM 14: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

Zámer programu:

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

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	77,5	110,1	89,7	83,8	115,0	115,0	120,0
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	77,3	93,4	88,2				

Komentár k programu:

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

Podprogram 14.1:	Stavebný úrad
Zámer podprogramu:	Flexibilná regulácie výstavby v okrese
Zodpovednosť	oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja
Rozpočet podprogramu	115,0 tis. EUR

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania						
Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní v správnom konaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	380	360	370	370	380
Skutočná hodnota	420	450	434				

Merateľný ukazovateľ	Počet stavebných konaní mimo správneho konania						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	260	260	270	260	270	270	280
Skutočná hodnota	281	273	341				
Merateľný ukazovateľ	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 115,0 tis. €

01.1.1. Obce 115,0 tis. €

- finančné prostriedky boli čerpané v nasledujúcej štruktúre:

- △ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67,4 tis. €,
- △ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 23,5 tis. €,
- △ Tovary a služby vo výške 24,1 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1 239,2	1 358,5	1 411,7	1 606,7	1 741,1	1 766,3	1 870,5
Skutočnosť programu (v tis. EUR)	1 233,3	1 163,7	1 208,1				
Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a sociálnych služieb						

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy MsÚ						
Merateľný ukazovateľ	Percento kvalitatívne vyhovujúcich zariadení a počítačov na pracoviskách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ	Počet udalostí, v ktorých sa zabrzdi pracovných proces kvôli výpadku techniky alebo zariadení na pracoviskách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
Skutočná hodnota	100,00%	100,00%	100,00%				
Cieľ	Ochrana zdravia zamestnancov						
Merateľný ukazovateľ	Percento plnenia povinných školení BOZP						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 nezaradené do predchádzajúcich programov.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky..... 1 741,1 tis. €

01.1.1. Obce 1 459,8 tis. €

Mzdy, platy, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a ostatné osobné vyrovnania vo výške 740,0 tis. €. Mzdy primátora, hlavnej kontrolórky a zamestnancov mestského úradu.

Poistné a príspevok do poisťovni vo výške 297,2 tis. €,

Doplnkové dôchodkové sporenie 25,3 tis. €

Cestovné – výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov 4,0 tis. €,

Energie, voda a komunikácie vo výške 100,0 tis. € - výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn,

vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky

Materiál vo výške 48,4 tis. € - regály do archívu, koberce 5 ks, kancelárske stoly zostavy 5 ks, MsP rokovací stôl a písací stôl, nábytok do 3 kanc., registračné skrinky serverovňa, chladnička, stoličky k rokovaciemu stolu 10 ks, kreslá čalúnené 6 ks, výmena umývadiel a batérií + obkladačky 20 ks, skriňa šatníková MsP výmena nefunkčných telefónov, náhrada pokazených zariadení a výmena radiátorov, hotové tlačivá, tabuľky s uličnými číslami a iný materiál (podľa spotreby predchádzajúceho roku), papier - MsÚ + MsZ, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tonery, údržbársky materiál - náhradné diely pre drobné opravy v budove úradu (batérie, sifóny, WC, umývadlá), žiarovky a žiarivky - 100 ks žiaroviek, 1 krab. neónov (25 ks), ďalší drobný materiál, aktualizácie EPI, PaMPP, Odpady, Účovníctvo ROPO, iSamospáva, vestníky, odborná literatúra a časopisy, pracovné odevy (SOU, vodiči, upratovačky, údržbári)

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 11,9 tis. €,

Príspevok na stravovanie 31,2 tis. €,

Sociálny fond 12,6 tis. €

Náhrady – výdavky vo výške 22,9 tis. € (odstupné a odchodné)

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť 102,0 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 22,0 tis. €, poplatky za služby notárov, exekútorov 2,0 tis. €, rezerva na súdne spory v sume 78,0 tis. €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu 158,0 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) 21,3 tis. €

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

- ✦ Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15,2 tis. €,
- ✦ Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5,3 tis. €,
- ✦ Tovary a služby vo výške 0,8 tis. € - príspevok k strave a prídely do sociálneho fondu.

Tieto sú výdavky sú čiastočne refundované ÚPSVaR.

Výdavky z finančných operácií **771,9 tis. €**

Finančné operácie výdavkové **771,9 tis. €**

01.7.0 Transakcie verejného dlhu 638,0 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

04.4.3 Správa majetku - zábezpeky 12,0 tis. €

06.4.0. Verejné osvetlenie 116,4 tis. €

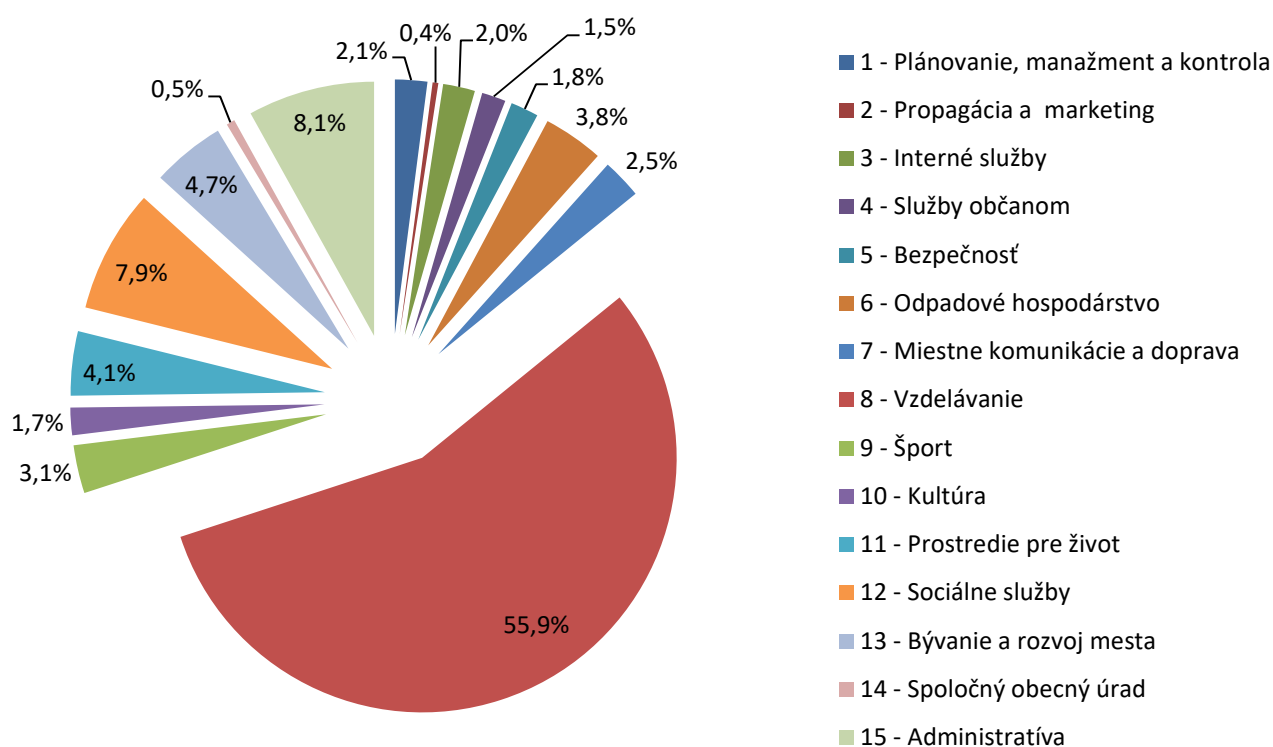
- finančné prostriedky za nákup akcií akciovej spoločnosti FIN.M.O.S. v súlade so zmluvou o prevode akcií (kúpe cenných papierov)

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

Štruktúra rozpočtu výdavkov bez finančných operácií podľa programov na rok 2019

(v tis. €)

1 - Plánovanie, manažment a kontrola	444,8	2,1%
2 - Propagácia a marketing	77,3	0,4%
3 - Interné služby	441,0	2,0%
4 - Služby občanom	330,0	1,5%
5 - Bezpečnosť	385,2	1,8%
6 - Odpadové hospodárstvo	827,8	3,8%
7 - Miestne komunikácie a doprava	547,0	2,5%
8 - Vzdelávanie	12 066,5	55,9%
9 - Šport	663,3	3,1%
10 - Kultúra	375,4	1,7%
11 - Prostredie pre život	882,1	4,1%
12 - Sociálne služby	1 698,6	7,9%
13 - Bývanie a rozvoj mesta	1 010,0	4,7%
14 - Spoločný obecný úrad	115,0	0,5%
15 - Administratíva	1 741,1	8,1%
S p o l u :	21 605,1	100,0%



Rozpočet príjmov na rok 2019

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	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	8 589,0	9 243,1	9 588,9	10 004,8	10 714,2	11 467,9	12 177,2
110 - Dane z príjmov a kap. majetku	7 128,7	7 705,1	8 076,6	8 480,7	9 204,2	9 957,9	10 667,2
111001 - Daň zo závislej činnosti	7 128,7	7 705,1	8 076,6	8 480,7	9 204,2	9 957,9	10 667,2
120 - Daň z majetku, z toho:	738,6	776,7	740,0	758,7	740,0	740,0	740,0
121 - Daň z nehnuteľností	738,6	776,7	740,0	758,7	740,0	740,0	740,0
130 - Dom.dane na tovary a služby	721,7	761,3	772,3	765,4	770,0	770,0	770,0
133 - Dane za špecifické služby	126,6	124,8	130,3	130,9	128,0	128,0	128,0
- Poplatok za TKO	595,1	636,5	642,0	634,5	642,0	642,0	642,0
200 - Nedaňové príjmy	1 835,7	1 485,1	1 733,9	1 931,2	2 002,9	1 937,7	1 927,9
210 - Príjmy z podnik. a vl. majetku	836,5	605,7	662,1	747,8	870,3	864,7	864,7
212002 - Z prenajatých pozemkov	60,4	51,2	63,0	64,8	65,6	63,0	63,0
212003 - Z prenajatých bytov	386,9	147,1	190,2	276,0	395,8	395,8	395,8
212003 - Z prenajatých budov, garáží	188,3	206,5	208,0	206,1	208,0	205,0	205,0
212003 - Z prenájmu TH	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9	200,9
220 - Administratívne a iné poplatky	917,9	804,0	1 030,8	1 054,0	1 073,4	1 036,5	1 027,0
221004 - Administratívne poplatky	268,1	207,8	160,8	208,2	213,4	180,0	180,0
222003 - Pokuty a penále	19,1	12,8	15,0	12,6	15,0	15,0	15,0
223 - Ostatné poplatky	630,7	583,4	855,0	833,2	845,0	841,5	832,0
223001 - Príjmy z predaja služieb	479,6	449,7	585,0	535,3	568,0	571,0	560,0
223001 - Z cintorínskych služieb	40,5	21,6	12,0	19,3	15,0	12,0	12,0
223001 - Opatrovateľská služba	38,6	36,3	35,0	45,2	42,0	37,5	39,0
223002 - Príjmy školstva	51,1	54,5	55,0	70,7	50,0	51,0	51,0
223003 - Príjmy za stravovanie	20,9	21,3	168,0	162,7	170,0	170,0	170,0
240 - Úroky z vkladov	1,5	1,3	1,1	2,2	2,0	1,3	1,1
290 - Iné nedaňové príjmy	79,8	74,1	39,9	127,2	57,2	35,2	35,1
292000 - Ostatné príjmy	71,9	66,8	32,7	119,3	50,0	27,2	27,1
292008 - výťažok z lotérií a prev.hr.aut.	7,9	7,3	7,2	7,9	7,2	8,0	8,0
Vlastné príjmy celkom	10 424,7	10 728,2	11 322,8	11 936,0	12 717,1	13 405,6	14 105,1
300 - Granty	7 087,8	7 136,0	7 137,9	7 859,2	7 949,8	8 261,5	8 839,9
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	6 912,5	7 136,0	7 137,9	7 859,2	7 949,8	8 261,5	8 839,9
340 - Zahraničné transfery	175,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Školy a školské zariadenia s PS	280,9	275,3	688,0	1 015,6	1 030,6	1 030,0	1 030,0
Zariadenie pre seniorov	443,8	447,8	429,0	431,0	491,5	460,0	470,0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	18 237,2	18 587,3	19 577,7	21 241,8	22 189,0	23 157,1	24 445,1

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	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	43,2	191,5	40,0	38,9	40,0	20,0	20,0
230 - Kapitálové príjmy	43,2	191,5	40,0	38,9	40,0	20,0	20,0
231 - Príjem z predaja kapitál. aktív	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233 - Príjem z predaja pozemkov	43,2	1,5	40,0	38,9	40,0	20,0	20,0
239 - Príjem z rozpočtu verejnej správy	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
300 - Granty	708,0	674,6	0,0	505,5	0,0	0,0	0,0
320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	708,0	674,6	0,0	505,5	0,0	0,0	0,0
320 - Zahraničné transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	751,2	866,1	40,0	544,4	40,0	20,0	20,0

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

400 - Príjmy zo splácania pôžičiek	812,1	762,6	881,3	897,4	123,0	65,3	65,3
410 - Od úverovaných subjektov	6,7	3,4	51,5	48,7	51,0	5,3	5,3
411005 - Od fyzickej osoby	1,7	1,4	5,5	1,1	1,0	0,3	0,3
411005 – Od MFK, MsDK	5,0	2,0	46,0	47,6	50,0	5,0	5,0
430 - Predaj CP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
450 - Ostatné operácie	805,4	759,2	829,8	848,7	72,0	60,0	60,0
453 - Zostatok prostr. z predch. rokov	377,4	4,1	129,1	199,3	12,0	0,0	0,0
454 - Prevod prostriedkov z peň.fondov	428,0	755,1	700,7	630,4	60,0	60,0	60,0
456 - Prijaté fin. zábezpeky	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
500 - Prijaté úvery a výpomoci	1 622,7	0,0	1 450,0	924,4	25,0	0,0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	2 434,8	762,6	2 331,3	1 821,8	148,0	65,3	65,3

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
A – BEŽNÉ PRÍJMY	18 237,2	18 587,3	19 577,7	21 241,8	22 189,0	23 157,1	24 445,1
B – KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	751,2	866,1	40,0	544,4	40,0	20,0	20,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	2 434,8	762,6	2 331,3	1 821,8	148,0	65,3	65,3
PRÍJMY CELKOM	21 423,2	20 216,0	21 949,0	23 608,0	22 377,0	23 242,4	24 530,4

Rozpočet výdavkov na rok 2019

Podľa funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	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	1 682,2	2 056,6	1 910,3	2 269,3	2 469,3	2 686,2
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 279,6	1 440,8	1 696,1	1 640,9	1 941,5	2 138,4	2 352,2
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	189,3	78,5	175,0	116,3	169,8	174,9	180,0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	246,2	162,9	185,5	153,1	158,0	156,0	154,0
03 - Verejný poriadok	274,8	239,3	346,2	345,9	380,0	410,4	443,2
03.1.0 Policajné služby	274,8	239,3	346,2	345,9	380,0	410,4	443,2
04 - Ekonomická oblasť	977,7	914,8	875,4	916,0	1 053,6	1 107,0	1 134,7
04.1.2 TSP, Komunitné centrum	114,7	264,7	148,3	121,0	180,7	197,0	214,7
04.1.2 Chránené pracoviská	125,3	0,0	156,1	167,0	184,8	180,0	185,0
04.4.3 Správa majetku, obst. GP, ZP, EC	210,7	172,6	241,0	295,7	234,1	230,0	235,0
04.5.1 Cestná doprava	527,0	477,5	330,0	332,3	454,0	500,0	500,0
05 - Ochrana životného prostredia	1 056,8	1 042,9	1 157,8	1 093,7	1 202,4	1 060,6	1 029,3
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	723,0	668,8	714,7	651,3	682,8	689,1	657,3
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	185,8	154,4	207,4	233,9	145,0	150,0	150,0
05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	0,0	0,0	17,5	2,1	17,5	16,5	17,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	148,0	219,7	218,2	206,4	357,1	205,0	205,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	1 622,1	1 495,7	1 270,0	1 777,7	1 376,5	1 436,1	1 478,3
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	128,4	452,4	105,9	364,8	18,3	50,0	55,0
06.2.0 Rozvoj obcí – PP	48,0	0,0	50,9	50,4	62,0	48,0	50,0
06.2.0 Malé obecné služby – AČ, 50j	62,5	0,0	100,1	95,8	122,5	120,0	128,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	17,5	0,0	15,0	14,5	24,9	25,0	25,0
06.2.0 Mestská verejná doprava	116,3	116,3	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	201,0	180,1	180,0	171,2	180,0	198,0	198,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	1 048,4	746,9	725,1	988,0	875,8	902,1	929,3
08 - Rekreaícia, kultúra, náboženstvo	606,5	655,6	827,1	745,8	1 001,0	949,0	956,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	122,7	125,6	80,0	126,5	150,0	125,0	125,0
08.1.0 Futbal a FŠ	151,5	170,5	175,5	175,5	180,0	180,0	180,0
08.1.0 Zimný štadión, PŠH	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	170,0	170,0
08.2.0 Kultúrne služby - MsDK	244,5	247,1	261,0	261,0	288,5	298,0	305,0
08.2.0 Vojnové hroby	6,5	7,5	6,0	10,9	6,5	6,5	6,5
08.2.0 Kultúrne služby	40,2	63,9	72,2	71,0	88,1	90,0	90,0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	26,1	25,3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
08.4.0 Obradné siene a spoloč. služby	15,0	15,7	32,9	71,4	88,4	50,0	50,0
09 - Vzdelávanie	8 827,3	10 020,9	10 820,9	11 683,2	11 857,3	12 995,1	14 009,8
10 - Sociálne zabezpečenie	1 287,2	1 388,9	1 542,7	1 411,6	1 688,6	1 540,0	1 543,3
10.1.2 Ťažké zdravotné postihnutie	1,2	1,0	21,0	16,3	21,0	1,0	1,0
10.2.0 Staroba	114,0	152,4	234,5	215,7	281,4	190,0	193,0
10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov	827,7	926,8	947,3	908,5	1 081,8	1 050,0	1 050,0
10.3.0 Pozostalí	0,0	0,6	1,5	0,4	1,5	0,5	0,5
10.4.0 Rodina a deti	331,9	289,9	324,4	262,6	288,0	280,0	280,0
10.7.0 Sociálna pomoc hm. a soc. núdza	12,4	18,2	14,0	8,1	14,9	18,5	18,8
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	16 367,5	17 440,3	18 896,7	19 884,2	20 828,7	21 967,5	23 280,8

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	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	66,3	18,3	12,8	24,0	45,0	50,0
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	25,0	66,3	18,3	12,8	24,0	45,0	50,0
03 - Verejný poriadok	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 - Ekonomická oblasť	19,9	59,5	157,3	137,7	66,0	0,0	0,0
04.4.3 Obstaranie PD a ÚPN	0,0	29,4	157,3	65,8	40,0	0,0	0,0
04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku	0,0	12,3	0,0	42,0	26,0	0,0	0,0
04.5.1 Cestná doprava	19,9	17,8	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0
05 - Ochrana životného prostredia	2,0	3,3	65,0	63,0	25,0	20,0	30,0
05.6.0 Verejná zeleň a čistenie mesta	2,0	3,3	65,0	63,0	25,0	20,0	30,0
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	345,3	922,7	1 222,5	1 004,1	426,3	427,1	494,0
06.2.0 Rozvoj obcí – výstavba	345,3	865,9	1 197,5	994,1	378,3	407,1	474,0
06.2.0 Pohrebné a cintorínske služby	0,0	46,8	15,0	0,0	28,0	10,0	10,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	0,0	10,0	10,0	10,0	20,0	10,0	10,0
06.6.0 Byty a občianska vybavenosť	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0,0	0,0	42,0	0,0	44,5	0,0	0,0
08.2.0. Kultúrne služby	0,0	0,0	42,0	0,0	44,5	0,0	0,0
09 - Vzdelávanie	36,9	489,2	692,2	505,5	180,6	120,0	120,0
10 - Sociálne zabezpečenie	12,9	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
10.2.0 Zariadenie pre seniorov	12,9	5,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	442,0	1 572,1	2 197,3	1 723,1	776,4	612,1	694,0

C – FINANČNÉ OPERÁCIE

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	1 641,7	541,9	586,0	542,3	638,0	538,0	542,0
03.1.0 Policajné služby	0,0	5,1	5,5	5,1	5,5	5,5	5,5
04.4.3 Správa majetku - zábezpeky	0,0	0,0	0,0	18,0	12,0	0,0	0,0
06.2.0 Rozvoj obcí - výstavba	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06.4.0 Verejné osvetlenie	105,5	110,8	113,5	113,5	116,4	119,3	8,1
08.1.0 Kultúrne služby - MsDK	0,0	46,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08.1.0 Futbal a FŠ	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 752,9	703,9	855,0	778,9	771,9	662,8	555,6

REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet na rok 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	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	17 440,3	18 896,7	19 884,2	20 828,7	21 967,5	23 280,8
B – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	442,0	1 572,1	2 197,3	1 723,1	776,4	612,1	694,0
C – FINANČNÉ OPERÁCIE	1 752,9	703,9	855,0	778,9	771,9	662,8	555,6
VÝDAVKY CELKOM	18 562,4	19 716,3	21 949,0	22 386,2	22 377,0	23 242,4	24 530,4

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2019

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet na rok 2021
	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>	<i>V tis. EUR</i>
Bežné príjmy	19 577,7	22 189,0	23 157,1	24 445,1
Kapitálové príjmy	40,0	40,0	20,0	20,0
PRÍJMY SPOLU	19 617,7	22 229,0	23 177,1	24 465,1
Bežné výdavky	18 896,7	20 828,7	21 967,5	23 280,8
Kapitálové výdavky	2 197,3	776,4	612,1	694,0
VÝDAVKY SPOLU	21 094,0	21 605,1	22 579,6	23 974,8
BILANCIA (príjmy - výdavky)	-1 476,3	623,9	597,5	490,3
Finančné operácie príjmové	2 331,3	148,0	65,3	65,3
Finančné operácie výdavkové	855,0	771,9	662,8	555,6
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočet výdavkov mesta na rok 2019 podľa programov a kategórií

PROGRAMY	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Rozpočet
	610	620	630	640	650	Spolu	700	800	celkom:
Program 1: Plánovanie, manžment a kontrola	0,0	30,3	54,5	86,7	0,0	171,5	273,3		444,8
Program 2: Propagácia a marketing	0,0	0,0	62,3	15,0	0,0	77,3	0,0		77,3
Program 3: Interné služby	44,4	15,5	321,1	0,0	0,0	381,0	60,0		441,0
Program 4: Služby občanom	174,0	58,3	69,7	0,0	0,0	302,0	28,0		330,0
Program 5: Bezpečnosť	243,1	88,4	53,7	0,0	0,0	385,2	0,0	5,5	390,7
Program 6: Odpadové hospodárstvo	13,2	4,6	810,0	0,0	0,0	827,8	0,0		827,8
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	0,0	0,0	454,0	93,0	0,0	547,0	0,0		547,0
Program 8: Vzdelávanie	6 350,4	2 272,3	2 939,6	323,6	0,0	11 885,9	180,6		12 066,5
Program 9: Šport	70,8	24,8	37,7	500,0	0,0	633,3	30,0	0,0	663,3
Program 10: Kultúra	0,0	0,0	62,4	308,5	0,0	370,9	4,5		375,4
Program 11: Prostredie pre život	236,1	82,6	373,4	0,0	0,0	692,1	190,0	116,4	998,5
Program 12: Sociálne služby	758,0	276,6	327,0	327,0	0,0	1 688,6	10,0		1 698,6
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	162,3	56,7	791,0	0,0	0,0	1 010,0	0,0		1 010,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	67,4	23,5	24,1	0,0	0,0	115,0	0,0		115,0
Program 15: Administratíva	855,2	302,5	402,5	22,9	158,0	1 741,1	0,0	650,0	2 391,1
VÝDAVKY CELKOM	8 974,9	3 236,1	6 783,0	1 676,7	158,0	20 828,7	776,4	771,9	22 377,0

Rozpočet výdavkov mesta na roky 2019 - 2021 podľa programov

v tis. EUR

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2020	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky	Rozpočet na rok 2021	Bežné výdavky	Kapitál. výdavky
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	444,8	171,5	273,3	228,5	183,5	45,0	258,5	208,5	50,0
Program 2: Propagácia a marketing	77,3	77,3	0,0	77,3	77,3	0,0	87,8	87,8	0,0
Program 3: Interné služby	441,0	381,0	60,0	511,6	491,6	20,0	500,5	470,5	30,0
Program 4: Služby občanom	330,0	302,0	28,0	250,1	240,1	10,0	283,0	273,0	10,0
Program 5: Bezpečnosť	385,2	385,2	0,0	410,4	410,4	0,0	443,2	443,2	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	827,8	827,8	0,0	827,8	827,8	0,0	807,3	807,3	0,0
Program 7: Miestne komunikácie a doprava	547,0	547,0	0,0	547,0	547,0	0,0	593,0	593,0	0,0
Program 8: Vzdelávanie	12 066,5	11 885,9	180,6	13 115,1	12 995,1	120,0	14 129,8	14 009,8	120,0
Program 9: Šport	663,3	633,3	30,0	633,3	633,3	0,0	625,0	625,0	0,0
Program 10: Kultúra	375,4	370,9	4,5	438,0	438,0	0,0	445,0	445,0	0,0
Program 11: Prostredie pre život	882,1	692,1	190,0	1 109,2	692,1	417,1	1 211,1	727,1	484,0
Program 12: Sociálne služby	1 698,6	1 688,6	10,0	1 540,0	1 540,0	0,0	1 543,3	1 543,3	0,0
Program 13: Bývanie a rozvoj mesta	1 010,0	1 010,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	1 056,8	1 056,8	0,0
Program 14: Spoločný obecný úrad	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	0,0	120,0	120,0	0,0
Program 15: Administratíva	1 741,1	1 741,1	0,0	1 766,3	1 766,3	0,0	1 870,5	1 870,5	0,0
Výdavky celkom	21 605,1	20 828,7	776,4	22 579,6	21 967,5	612,1	23 974,8	23 280,8	694,0
Príjmy celkom	22 229,0	22 189,0	40,0	23 177,1	23 157,1	20,0	24 465,1	24 445,1	20,0
Výsledok hospodárenia	623,9	1 360,3	-736,4	597,5	1 189,6	-592,1	490,3	1 164,3	-674,0
Príjmové finančné operácie	148,0			65,3			65,3		
Výdavkové finančné operácie	771,9			662,8			555,6		
Výsledok hospodárenia celkom	0,0			0,0			0,0		

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov

MsDK na rok 2019

Predkladá:

Ing. Kobielsky Alfonz
riaditeľ MsDK

Návrh na uznesenie:

Mestská rada

1. berie na vedomie a odporúča MsZ

s chváliť

n e s chváliť

návrh rozpočtu príjmov a výdavkov

MsDK na rok 2019

2. s ú h l a s í

n e s ú h l a s í s použitím finančných
zdrojov na členský príspevok

Vranov n. T., január 2019

Dôvodová správa

Naša organizácia sa každoročne snaží plniť úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny, týkajúce sa oblasti kultúry, výchovno-vzdelávacej činnosti a vytvorenia podmienok pre rozvoj amatérskej a profesionálnej kultúry. V zmysle toho aj v roku 2019 budeme zabezpečovať kultúrnospoločenské dianie na území nášho mesta Vranov nad Topľou. Aktívne budeme pristupovať k realizácii tradičných, ale aj tvorbe nových vlastných programov.

Zodpovedná dramaturgická činnosť bude zameraná na organizáciu kvalitných výstav, ktoré budú tematicky zamerané na mladšie vekové kategórie návštevníkov, ale aj na náročnejších návštevníkov a odborníkov v danej oblasti umenia. Zachované zostanú tradičné kultúrne podujatia v našom meste, o ktoré je stály záujem diváckej verejnosti aj účinkujúcich. Zároveň sa budeme snažiť o ďalší kvalitatívny rast podujatí, ktoré vďaka veľmi dobrej cezhraničnej spolupráci nadobudli medzinárodný charakter. K takýmto podujatiam patrí medzinárodný detský festival populárnej piesne Gaštanček, medzinárodný festival populárnej piesne Zlatý gaštan, medzinárodný festival umenia Nad Topľou, Wislokiem a Dunajom. Rovnako sa budeme snažiť zachovať festival gospelovej hudby Gospel song a festival mladých vranovských skupín Vranov fest. Spolupodieľať sa budeme na festivale zborového spevu Vranovské zborové slávnosti a komplexne technicky i organizačne pripravíme už 50. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností.

Zameriavať sa budeme na prácu s mládežou v Centre mládeže. Chceme pripraviť množstvo aktivít, besied, výchovno-vzdelávacích podujatí a stretnutí s významnými ľuďmi, na ktorých bude participovať hlavne mladá generácia z Vranovského parlamentu mládeže a ich rovesníci.

Pre folklór chtivé obyvateľstvo plánujeme v apríli reprízovať folklórne predstavenie FS Vranovčan, pri príležitosti výročia folklórneho súboru Železiar plánujeme uskutočniť jedno marcové predstavenie aj vo Vranove nad Topľou. Priestor pre kultúrne vyžitie a oddych dostanú naši spoluobčania už v začiatku roka koncertom speváčky Veroniky Rabada s kapelou, ktorá pripomenie verejnosti čaro Vianoc svojimi koledami. Počas plesovej sezóny, plánujeme okrem tradičného Plesu poľovníkov pripraviť aj fašiangový Čaj o piatej s finalistkou The Voice of Poland 2018 Alexandrou Tockou a domácou hudobnou skupinou Klub 4 a spolupodieľať sa budeme na realizácii spoločenského podujatia - Valentínsky večer.

V programovej štruktúre v roku 2019 určite dostane priestor aj profesionálna nakupovaná kultúra, v rámci ktorej budú mať diváci možnosť vidieť známe tváre z televíznej obrazovky v rámci divadelných predstavení a iných celovečerných programov či koncertov. Z takýchto podujatí chceme hneď v marci realizovať komorný akustický koncert Lenky Filipovej s kapelou, v apríli koncert Hany Zagorovej s kapelou, máj bude patriť divadelnému predstaveniu Odchody vlakov, v ktorom sa predstavia manželia Adela Vinczeová (Banášová) a Viktor Vincze a v júni k nám znova zavítajú Radošinci s novou divadelnou komédiou. V druhom polroku budeme v oblasti profesionálneho umenia postupovať podľa dopytu verejnosti a aktuálne možnej ponuky umelcov, prípadne sa budeme snažiť o zaradenie nášho mesta do koncertnej alebo divadelnej šnúry vystúpení.

V rámci Letného kina plánujeme pripraviť letné filmové projekcie pod holým nebom. Keďže na projekcie v centre mesta pri AOC boli neustále negatívne komentáre, po minuloročných skúsenostiach s premietaním v mestskej časti Lomnica, presunieme túto aktivitu do príľahlých mestských častí.

V decembri pri príležitosti sviatku Mikuláša s talentovanou mládežou naštudujeme a zrealizujeme tradičný veľmi obľúbený vlastný hudobný program Pesničkový Mikuláš, ktorý má každoročne niekoľko repríz pred divákmi naplneným hľadiskom. Ak nám

podmienky a technické požiadavky umožnia, uskutočníme aj obľúbený zábavný program Pesničkový kamión priamo na námestí pred AOC.

Počas celého roka 2019 budeme pripravovať a realizovať, podľa požiadaviek pedagógov, programy s výchovno-vzdelávacím zameraním pre žiakov základných a stredných škôl.

V rámci vytvárania podmienok pre umelecké aktivity občanov, činnosť súborov, záujmových združení, naďalej poskytneme priestory, odbornú poradenskú pomoc a technické zabezpečenie materským, základným a stredným školám pri ich akadémiách, stužkových slávnostiach a imatrikulačných večierkoch.

V oblasti podpory záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov poskytneme priestor mladým začínajúcim hudobným skupinám, folklórnemu súboru Orgonina, folklórnej skupine Kňahinka a aktivitám mládeže v oblasti malých javiskových foriem. V rámci rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti realizujeme kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre dospelých a kurz i krúžok spoločenského tanca a spoločenskej výchovy pre deti a mládež.

Poskytovaním nebytových priestorov podporíme činnosť MO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Klubu Sclerossis Multiplex, Okresnej jednoty dôchodcov, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občianskemu združeniu Narcis (ľudia vzdorujúci rakovine).

Informácie o kultúrnom dianí zabezpečujeme printovou formou cez vydávaný Info leták, regionálne noviny, ďalej plagátmi na reklamných plochách, internetovou stránkou, sociálnymi sieťami, informáciami na LED obrazovke v centre mesta, projekciami pred filmovým predstavením v kine Mladosť. Zaujímavou novinkou bude umiestnenie TV informačnej obrazovky vo vstupnom priestore domu kultúry.

Participujeme na projekte mesta Vranov nad Topľou s poľským Jaslom. V prípade úspešnosti sa modernizuje námestie pred budovou DK, na ktorom vzniknú výborné technické podmienky pre realizáciu kvalitných kultúrnych podujatí.

Aj v roku 2019 budeme naďalej reagovať na rôzne výzvy grantových systémov, pri ktorých sa budeme uchádzať o dotácie z Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva vnútra SR, Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Audiovizuálneho fondu a ďalších. V prvom kvartáli roku 2019 malo by byť na poľskej strane rozhodnuté o podporení projektu z programu Interreg PL-SK s názvom Etnokarpáty. V tomto projekte je MsDK partnerom Euroregiónu Karpáty Poľsko. V rámci akčného plánu na podporu málo rozvinutých regiónov, MsDK v roku 2019 podá žiadosť na projekt „Karpatské centrum kultúry“, na ktorý vláda SR schválila 100 000,- eur.

Čo sa týka starostlivosti o budovu DK a zveľaďovanie majetku mesta v roku 2019 plánujeme ukončiť modernizáciu systémov ochrany budovy DK. Plánujeme obstaranie a inštaláciu informačného systému pozostávajúceho z informačných tabúl, tabuliek označujúcich jednotlivé miestnosti a led monitorov vo vstupných priestoroch DK. Chceli by sme dobudovať dekoratívne osvetlenie vstupných priestorov, obstaraním ďalších RGB svetelných bodov. MsDK vlastní jedno osobné motorové vozidlo Fabia rok výroby 2002. Z bezpečnostného hľadiska je nevyhnutné riešiť aj tento problém. Do úvahy prichádza kúpa, alebo obstaranie formou operatívneho lízingu. Keďže Hornozemplínska knižnica po presťahovaní uvoľní priestory DK v ktorých je v súčasnosti v nájme, plánujeme pripraviť technickú dokumentáciu na rekonštrukciu týchto priestorov pre ich nové využitie, aby sme boli pripravení na potenciálne výzvy.

V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá upravuje zostavovanie rozpočtov príspevkových organizácií, predkladáme návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2019 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 487 000 € sú tvorené nedaňovými príjmami vo výške 153 000 € (vlastné príjmy z prenájmu a predaja služieb), grantmi vo výške 334 000 €. Z toho bežný transfer od zriaďovateľa predstavuje 288 500 €, výška transferov zo ŠR predstavuje 24 183 € (transfery z Fondu na podporu umenia 5 500 €, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 5 000 €, Ministerstva kultúry SR 9 933 €, UPSVAR 3 750 €), refundácia z Prešovského samosprávneho kraja na mikroprojekt realizovaný v roku 2017 predstavuje 21 317 €, spolu bežné transfery zo ŠR a rozpočtu VUC predstavujú 45 500 €.

Kapitálový príjem – kapitálový transfer z rozpočtu zriaďovateľa predstavuje 4 500 €. Príjmové finančné operácie vo výške 35 500 € sú tvorené zostatkom transferu od zriaďovateľa z predchádzajúceho roka vo výške 10 000 € a zostatkom vlastných zdrojov vo výške 25 500 €.

Celkové bežné výdavky predstavujú 517 000 €. Súčasťou bežných výdavkov sú mzdy vo výške 205 420 €, u ktorých je plánovaný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom z dôvodu valorizácie platových taríf a stupníc o 10%. Výška výdavkov na poistné a odvody do poisťovní po valorizácii predstavuje 75 885 €. Výdavky na tovary a služby sú rozpočtované na úrovni 234 840 €, v podrobnom členení cestovné náhrady vo výške 1000 €, energie 52 800 €, materiál 15 200 €, dopravné 1 815, rutinná a štandardná údržba 4 825 €, služby 159 200 €. Výdavok bežné transfery vo výške 855 € je tvorený členským príspevkom vo výške 300 € a odchodným pre 1 zamestnanca vo výške 555 €.

Kapitálové výdavky predstavujú výdavky na inštaláciu bezpečnostného systému 4 500 eur (z transferu zriaďovateľa), technické zhodnotenie mobilného pódia NIVTEC 5 500 eur. Výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 0 €.

Tab. č. 1 Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského domu kultúry na rok 2019

Ukazovateľ	Rozpočet 2018 v €	Návrh 2019 v €
------------	-------------------	----------------

A - BEŽNÉ PRÍJMY

100 Daňové príjmy		
200 Nedaňové príjmy		
212 z prenájmu	10 500	7 000
223 predaj služieb	145 514	146 000
246 ostatné platby		
292 príjmy z dobropisov		
300 Granty		
312 bežný transfer zo ŠR, VUC	70 186	45 500
312 bežný transfer z rozpočtu obce	261 000	288 500
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	487 200	487 000

B - KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

322 kapitálový transfer z rozpočtu obce	0	4 500
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	0

C - PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

450 Zostatok prostriedkov z predch.rokov		
453 zdroje zo ŠR		
453 zdroje od zriaďovateľa	20 500	10 000
453 vlastné zdroje	25 516	25 500
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	46 016	35 500

A - BEŽNÉ VÝDAVKY

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	186 330	205 420
620 Poistné a príspevky do poisťovní	69 930	75 885
630 Tovary a služby		
631 cestovné náhrady	400	1 000
632 energie, voda a komunikácie	45 970	52 800
633 materiál	14 700	15 200
634 dopravné	2 529	1 815
635 rutinná a štandardná údržba	5 000	4 825
636 nájomné za nájom	0	
637 služby	158 916	159 200
640 bežné transfery		
642 členské príspevky, odchodné	3 425	855
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	487 200	517 000

B - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

717 Modernizácie, obstaranie majetku	0	10 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	10 000

C - VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

820 Splácanie istín	46 016	0
821 splácanie návratnej fin. výpomoci od zriaďovateľa	46 016	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	46 016	0

SUMARIZÁCIA

Bežný rozpočet - príjmy	487 200	487 000
Bežný rozpočet - výdavky	487 200	517 000
Kapitálový rozpočet - príjmy	0	4 500
Kapitálový rozpočet - výdavky	0	10 000
Príjmové finančné operácie	46 016	35 500
Výdavkové finančné operácie	46 016	0
Výsledok hospodárenia	0	0

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019

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 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2019

Odborné stanovisko bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019, 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 č. 155/2015.

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 Vranov nad Topľou od 16.1.2019.

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 2019-2021 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 2019,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2020,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet 2021

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 2019 – 2021 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 2019-2021 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 2019 až 2021 a návrh rozpočtu mesta na rok 2019 v členení:

Bežný rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Bežné príjmy celkom	22 189,0	23 157,1	24 445,1
Bežné výdavky celkom	20 828,7	21 967,5	23 280,7
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	1 361,3	1 189,6	1 164,4

Kapitálový rozpočet v tis. € :

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Kapitálové príjmy celkom	40	20,0	20,0

Kapitálové výdavky celkom	776,40	612,1	694,0
Hospodárenie mesta: prebytok – schodok rozpočtu	-736,40	-592,1	- 674

Finančné operácie v tis. € :

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Príjmové finančné operácie	148	65,3	65,3
Výdavkové finančné operácie	771,9	662,8	555,6

Celková bilancia rozpočtu v tis. € :

Rozpočtové roky	2019	2020	2021
Bežné príjmy	22 189,0	23 157,1	24 445,1
Kapitálové príjmy	40	20,0	20,0
Príjmy spolu	22 229	23 177,1	24 465,1
Bežné výdavky	20 828,7	21 967,5	23 380,7
Kapitálové výdavky	776,4	612,1	694,0
Výdavky spolu	21 605,1	22 579,6	23 974,7
Bilancia(príjmy-výdavky)	623,9	597,5	490,4
Fin. operácie príjmové	148	65,3	65,3
Fin. operácie výdavkové	771,9	662,8	555,6
Celková bilancia	0	0	0

ROZPOČET PRÍJMOV

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 22 189,0 tis. €

a/ Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mesta. Na rok 2019 sú v rozpočte mesta daňové príjmy celkom vo výške 10 714,2 tis. €. Výrazný podiel v daňových príjmoch má výnos dane poukazovanej územnej samospráve štátom , tzv. podielovej dane zo štátneho rozpočtu

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 č.155/2015 o miestnych daniach na území mesta Vranov nad Topľou.

b/ Nedaňové príjmy vo výške 2 002,9 tis. € sú tvorené príjmami z podnikania, vlastníctva majetku, prenajatých pozemkov, z prenajatých bytov, prenajatých nebytových priestorov, budov, garáží, 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 , z cintorínskych služieb, opatrovateľskej služby príjmy školstva a príjmy za stravovanie. Vlastné príjmy mesta bez grantov predstavujú v rozpočte na rok 2019 sumu 12 717,1.- tis. Eur.

c/ Granty vo výške 7 949,8 tis. € sú v rozpočte príjmov uvedené ako tuzemské bežné granty a transfery Najvýznamnejšiu položku v tejto kapitole tvorí príspevok na financovanie prenesených kompetencií na

úseku školstva pre školy a školské zariadenia s PS vo výške 1 030,6 tis. € , príspevok pre Zariadenie pre seniorov vo výške 491,5 tis. €.

2. Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2018 v oblasti kapitálových príjmov bol vo výške 40 tis. eur. V roku 2018 boli zrealizované odpredaje majetku mesta, získané prostriedky boli použité na financovanie rozvojových programov mesta.

Na rok 2019 je plánovaná výška kapitálových príjmov opäť 40.- tis. Eur . Mesto Vranov nad Topľou plánuje túto sumu naplniť z realizácie odpredaja pozemku pri OD Kaufland vo Vranove nad Topľou.

3. Príjmy z finančných operácií

V roku 2019 sú rozpočtované príjmy z finančných operácií vo výške 123.- tis.€ . Ide o príjem prostriedkov zo splácania pôžičiek od úverovaných subjektov vo výške 51,0 tis. Eur. Z prevodu prostriedkov z peňažných fondov je plánovaný príjem vo výške 60,0 tis. Eur.

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 mesta Vranov nad Topľou. 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 ako aj rozvoj a zveľádovanie mesta a majetku mesta Vranov nad Topľou.

Rozpočet výdavkov na rok 2019 je plánovaný vo výške 22 377.- tis. Eur. V uvedenej sume sú podľa funkčnej klasifikácie rozpracované jednak bežné výdavky, ktoré tvoria najväčšiu časť rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie chodu mesta Vranov nad Topľou a to vo výške 20 828,7.- tis. Eur, kapitálové výdavky vo výške 776,4.- tis. Eur, a výdavkové finančné operácie vo výške 771,9.- tis. Eur.

Pre mesto je prvoradé dosiahnutie plného výberu miestnych daní a naplniť bežné príjmy a účelné znížovanie 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 Vranov nad Topľou.

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 zámery 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 2019-2021 a návrh rozpočtu mesta na rok 2019 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 ako aj 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 Vranov nad Topľou na rok 2019 s c h v á l i ť.

Vranov nad Topľou,
16. január 2019

Ing. Mária Cingel'ová
hlavná kontrolórka